

证券代码：002699

证券简称：美盛文化

公告编号：2021-068

美盛文化创意股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）拟对公司董事会及监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月29日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举的议案》。公司第五届监事会由3名监事组成，其中监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名赵风云女士、徐秋玲女士为第五届监事会监事候选人（简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2021年12月29日

监事候选人简历：

赵风云女士，监事候选人，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于青岛科技大学英语专业。先后任职于东莞晨光印刷有限公司、迪华商贸有限公司。现任公司监事、公司验厂部经理。

截止目前，赵风云女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

徐秋玲女士，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，先后任职于南京军区杭州疗养院，浙江省新昌旅行社有限公司。现任公司监事、办公室主任。

截止目前，徐秋玲女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。