

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2022-041

奥飞娱乐股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年7月6日上午10:00在公司办公地广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室召开了2022年第一次职工代表大会，会议选举赵艳芬女士为公司第六届监事会职工代表监事。

待公司2022年第一次临时股东大会选举产生两名股东代表监事后，赵艳芬女士将与前述两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

赵艳芬女士的简历如附件。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月八日

附件：

奥飞娱乐股份有限公司

第六届监事会职工代表监事简历

赵艳芬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，毕业于广东外语外贸大学会计学专业，香港浸会大学MBA，国际注册内部审计师。赵艳芬女士拥有十余年的审计工作经验，曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师、信诚人寿保险有限公司高级审计师、广东法拉达汽车散热器有限公司内审部长职务。2012年7月加入本公司，曾任公司审计高级经理，现任公司职工代表监事、内审部总监、公司内审负责人。

截止至本公告日，赵艳芬女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵艳芬女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵艳芬女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。