

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中山证券

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2018 年 9 月 3 日审议并通过：

任命张辉为公司监事，任职期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杜建权主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命监事张辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原监事冯路村先生因工作调动原因向公司递交《辞职报告》，辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，公司选举张辉先生为公司第二届监事会监事。

#### （四）新任董监高人员履历

张辉，性别：男，国籍：中国，出生于 1978 年 12 月。张辉先生现任广东中科科创创业投资管理有限责任公司（原广东中科招商创业投资管理有限责任公司）投资管理部常务副总经理。张辉先生 2010 年至 2014 年任深圳市全息管理咨询有限公司咨询顾问；2014 年至 2016 年任北京北大纵横管理咨询有限责任公司咨询顾问/合伙人。张辉先生

2002年毕业于武汉大学社会学系，获学士学位；2007年毕业于武汉大学社会学系，获硕士学位。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命有助于完善公司治理结构，对公司生产、经营无不利影响

## 三、备查文件

《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日