

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

广东葫芦堡文化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 2018 年职工代表大会第第一次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

任命但春燕女士为公司监事，任职期限本届监事会剩余任期，自 2018 年 12 月 17 日起至 2020 年 10 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 38 人。

会议由李永芝主持。

本次任免不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

被任命监事但春燕女士持有公司股份 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

公司原监事吴仰新因个人原因辞职，为保证公司监事会的正常运作，需补选新任职职工代表监事。导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，需补选新任职职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

但春燕，女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。主要

工作经历： 2011年3月至2013年7月，担任葫芦堡家具仓管员；2015年3月至今，担任广东葫芦堡文化科技股份有限公司会计人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任职工代表监事的任命不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东葫芦堡文化科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日