

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会主席任命公告

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八次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

任命任春花女士为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日为止，自 2018 年 12 月 27 日起至 2020 年 10 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由任春花女士主持。

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

被任命监事会主席任春花女士持有公司股份 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

因公司原监事会主席吴仰新先生辞职，导致监事会主席职位空缺，需重新选举新任监事会主席。根据我国《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，选举任春花女士担任公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。任春花女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

#### （四）新任董监高人员履历

任春花，女，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东莞市广播电视大学行政管理大专学历。主要工作经历：2004年6月至2014年9月，东莞德越电子塑胶制品有限公司人力资源部主管；2014年11月至今，广东葫芦堡文化科技股份有限公司人力资源部主管；2017年10月16日起，任公司第二届监事会监事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举任春花女士为监事会主席有利于完善公司治理，加强公司内部控制，不会对公司生产、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第二届监事会第八次会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日