



宋城演艺发展股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23 日召开临时职工代表大会，选举俞枫女士担任公司职工代表监事，并于 2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；并于当日召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

一、 公司监事会组成情况

非职工代表监事：祝华鹭、徐洁

职工代表监事：俞枫

上述人员任期为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

监事会主席：祝华鹭

监事会主席任期为自第七届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

上述人员的简历详见公司于 2019 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2019-030）和《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号 2019-031）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不



宋城演艺发展股份有限公司
是失信被执行人。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或公司高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一，不存在单一股东提名的监事超过公司
监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

监事会

二〇一九年八月九日