

广东南方新媒体股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意选举刘曦先生、黄伟明先生、翟映东先生、詹惠女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张岳君女士、陈志业先生、胡雪芬女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司分别于 2019 年 8 月 13 日、8 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-022）、《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-025）。

上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，亦非失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第一届监事会职工代表监事罗泽文先生、黄莎女士因任期届满，不再担任公司职工代表监事职务。任期届满后，罗泽文先生继续担任公司技术播出部总经理，黄莎女士继续担任公司专网事业一部副总经理。截至本公告披露日，罗泽文先生、黄莎女士未持有公司股份。公司及监事会对于罗泽文先生、黄莎女士任职职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日