

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2022-027

果麦文化传媒股份有限公司 关于变更监事的公告

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。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表曹道卿先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。曹道卿先生原定任期为 2020 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 28 日。截至本公告披露日，曹道卿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对曹道卿先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障监事会正常运行，公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名曹鸿涛先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-014）。

公司于 2022 年 4 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举曹鸿涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日