

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源

## 河南天一文化传播股份有限公司职工代表监事任命公告

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，公司第一届职工代表大会 2020 年第一次会议于 2020 年 7 月 7 日审议并通过：

选举郭倩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 7 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5 万股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 43 人，会议由王情情主持。

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）任命/免职原因

第一届监事会职工代表监事任期届满，任命第二届新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

郭倩，女，1982 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 9 月 1 日入职河南天一文化传播有限公司，先后任英语编辑、英语组长、文科编辑部主管、编辑部主任助理等职务；公司挂牌新三板至今，任总编室出版专员、对外出版业务部销售助理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《河南天一文化传播股份有限公司第一届职工代表大会 2020 年第一次会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 9 日