

骅威文化股份有限公司 关于选举公司职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日收到公司职工代表监事陈生桂先生提交的书面辞职报告，陈生桂先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。陈生桂先生原定任期为2017年6月12日至2020年6月11日。截至本公告日，陈生桂先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对陈生桂先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，陈生桂先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年12月17日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举黎进先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满日止。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十九日

附件：

公司第四届监事会职工代表监事简历

黎进先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吴川市委学校，中专学历。1999年10月至2009年11月在广东吴川建筑安装工程有限公司担任材料员；2009年12月至2015年10月湛江市华翔再生资源有限公司担任行政部职员；2015年11月至2018年10月在广州国启农业发展有限公司担任行政部职员；2018年11月至今在骅威文化股份有限公司担任行政部职员。

黎进先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。黎进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。