

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2019-008

思美传媒股份有限公司

关于监事辞职及职工代表大会选举产生第四届监事会

职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事杜文卫先生的书面辞职报告，杜文卫先生现因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司及公司监事会对杜文卫先生在担任公司监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

杜文卫先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2019 年 1 月 30 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会，会议经全体与会代表投票表决，选举胡坚先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期期限自本次职工代表选举之日起至第四届监事会届满止。胡坚先生的简历详见附件。

本次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2019 年 1 月 31 日

简历：

胡坚先生，1975 年出生，中国国籍，有境外永久居留权。海外本科学历，2013 年 10 月至今在思美传媒股份有限公司企业文化中心工作。

截止本公告披露日，胡坚先生未持有本公司股票。胡坚先生不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不与其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。