

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2020-015

广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

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

一、关于监事辞职的事项

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事黄海鹰先生提交的辞职报告，因个人原因向公司监事会提请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，由于黄海鹰先生辞职将导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名，黄海鹰先生的辞职报告将在公司召开股东大会补选产生新任监事后方可生效。在新任监事就任前，黄海鹰先生需按照相关规定继续履行公司监事职务。

黄海鹰先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对黄海鹰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的事项

为了保障公司监事会工作的正常开展，公司于2020年4月8日召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名丘晓东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（丘晓东先生简历见附件），任期自2019年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，本次补选监事后公司不会出现公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

三、备查文件

- 1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2020年4月10日

附件：丘晓东先生简历

丘晓东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历，会计及内部审计师职称。于2005年7月，在西安交通大学取得会计学本科学位，具有二十多年会计及审计从业经验；1994年5月至1997年3月，在广州市百事(亚洲)饮料有限公司任会计；2000年1月至2005年8月，在广州岭南会计师事务所任审计工作；2005年8月至2007年12月，在广州中审会计师事务所任审计工作；2007年1月至2011年8月在广州市嘉裕房地产发展有限公司任审计监察中心负责人；2011年8月至今在广州金逸影视传媒股份有限公司任审计监察中心总经理。

丘晓东先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(3)被证券交易所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，(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。