

证券代码：002699

证券简称：美盛文化

公告编号：2022-005

美盛文化创意股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届监事会进行提前换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2022年1月12日召开职工代表大会，选举安蓓蕾女士为公司第五届职工代表监事（简历附后）。

安蓓蕾女士作为职工监事将与公司2022年第一次临时股东大会产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2022年1月14日

附：职工监事简历

安蓓蕾女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江日发纺织机械股份有限公司。现任公司项目部经理。

截止目前，安蓓蕾女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。