

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：临 2022-016

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第五届监事会非职工代表监事李建华先生的书面辞职报告，李建华先生因工作调整，提出辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，李建华先生辞任后仍将在公司担任其他职务。

李建华先生辞职后将导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在公司依据相关法律程序选举出新任监事前，李建华先生将继续履行监事职责，不会影响公司及监事会的正常运作。为保障公司监事会正常运转，公司于2022年4月26日召开的第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名田波先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。李建华先生原定任期届满日为2023年11月7日。

截至本公告披露日，李建华先生直接持有公司股份28,000股，其所持股份将严格按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。公司监事会对李建华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会

2022年4月26日

附件：监事候选人简历

田波先生，1975年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历，2011年8月加入公司，现任公司集团运营中心商务总监。

截至本公告披露日，田波先生未持有公司股份。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。