

实丰文化发展股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

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

一、关于监事会主席辞职的事项

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）于近日收到蔡泳先生的书面辞职报告。蔡泳先生因个人原因，辞去公司监事会监事及监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任何职务。蔡泳先生的辞职将导致公司第三届监事会成员人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事会之前，蔡泳先生将继续履行监事职责。截止本公告披露日，蔡泳先生无持有公司股份。

蔡泳先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对蔡泳先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选监事的事项

为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《实丰文化发展股份有限公司章程》等有关规定，公司于2022年4月29日召开的第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》。由公司持股5%以上股东提名，并经监事会资格审核，同意提名陈少仰女士（简历详见附件）为公司第三届监事候选人，并同意提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会换届时止。

陈少仰女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次补选事项已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会

2022年4月30日

附件:

陈少仰女士,中国国籍,无境外永久居留权。1988年6月出生,汉族,大专学历。2009年5月至2013年6月历任新泰阳公司销售助理职位。2014年2月入职公司,历任公司直营销售部商品主管、销售管理部负责人以及销售管理部经理,自2022年3月起至今担任公司子公司广东实丰文化有限公司销售管理部经理。

陈少仰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在直接或间接持有本公司股票的情况;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况,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稽查、尚未有明确结论的情况;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。