



证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

宋城演艺发展股份有限公司

公告编号：2022-020

宋城演艺发展股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年6月20日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名祝华鹭女士、徐洁女士为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月二十日

附件:

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

祝华鹭女士，1955年出生，大专学历。祝华鹭女士1995年1月至2005年1月历任杭州世界城·宋城置业有限公司艺术部经理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁；自2000年12月起担任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，祝华鹭女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

徐洁女士，1968年出生，助理政工师。徐洁女士1999年6月至2021年12月历任宋城集团房产营销部副经理、杭州南都宋城置业有限公司前期部副经理、杭州宋城景观房地产有限公司物业部经理、杭州宋城集团物业服务有限公司总经理助理、杭州世界休闲博览园有限公司副总经理。自2016年8月起担任本公司监事。

截至本公告披露日，徐洁女士直接持有公司股份360股，占公司总股本0.000014%。徐洁女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。