

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-071

浙江唐德影视股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 9 月 20 日收到公司职工代表监事林永国先生关于辞去监事职务的书面报告。林永国先生因工作安排，申请辞去公司监事职务，辞职后继续在公司担任投资总监。

林永国先生的原定任期届满日为 2023 年 10 月 26 日。截至本公告披露日，林永国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。

林永国先生确认其与公司董事会、监事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司及公司监事会对林永国先生在担任监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于林永国先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 20 日召开了职工大会，经与会职工审议并一致同意，选举李明华女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

李明华女士将与李积兵先生、吕黎萍女士共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会相同。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零二三年九月二十日

附件：

公司第四届监事会职工代表监事简历

李明华女士，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，大专学历。2006年11月-2017年12月在好易购家庭购物有限公司总编办任职副主任，2018年1月-2021年12月在杭州朗居智能科技有限公司任职行政人事总监，2022年1月至今任浙江唐德影视股份有限公司综合管理部门负责人。2023年9月起任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，李明华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。