

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2021-032

## 思美传媒股份有限公司

### 关于监事辞职及职工代表大会选举产生第五届监事会

#### 职工代表监事的公告

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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事金李青女士的书面辞职报告，金李青女士现因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。截止本公告日，金李青女士未持有公司股份，公司及公司监事会对金李青女士在担任公司监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

金李青女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2021 年 6 月 18 日在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会，会议经全体与会代表投票表决，选举张哲诚先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期期限自本次职工代表选举之日起至第五届监事会届满止，张哲诚的简历详见附件。

本次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2021 年 6 月 19 日

## 附件：张哲诚先生简历

张哲诚：男，汉族。1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；现于思美传媒股份有限公司行政中心担任行政主管一职。

截止目前，张哲诚未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。