

实丰文化发展股份有限公司 关于增补职工监事的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实丰文化”或“公司”）鉴于原职工监事纪尧先生辞去职工监事职务，依据公司章程等相关规定，公司于2019年1月24日召开职工代表大会，经选举，增补侯安成先生（简历见附件）为本公司职工监事，任期同第二届监事会。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。

公司及公司监事会对纪尧先生在担任公司职工监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：侯安成先生简历

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2019年1月26日

附件：

侯安成先生简历

侯安成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大专学历。2013年11月至2017年7月任本公司财务总监助理，2017年8月至2019年1月担任公司内审部负责人，现任公司财务部经理。

截至本公告披露之日，侯安成先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯安成先生不是失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。