

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2019-055

奥飞娱乐股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年7月4日上午10:00在公司办公地广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室召开了2019年第一次职工代表大会，会议选举了辛银玲女士以及赵艳芬女士为公司第五届监事会职工代表监事。

待公司2019年第二次临时股东大会选举产生一名股东代表监事后，辛银玲女士以及赵艳芬女士将与该名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

职工代表监事辛银玲女士以及赵艳芬女士的简历如附件。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月六日

附件：

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

辛银玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，毕业于北京师范大学服装设计与制作。1995年11月加入本公司，曾任公司制造事业部品管QC主管，售后主管，国内营销中心计划高级经理，现任国内营销中心产销协调部副总监。辛银玲女士因公司股权激励计划目前持有公司股票1,500股。

辛银玲女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网核查，辛银玲女士不属于“失信被执行人”。

赵艳芬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，毕业于广东外语外贸大学会计学专业，香港浸会大学MBA，国际注册内部审计师。赵艳芬女士拥有十余年的审计工作经验，曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师、信诚人寿保险有限公司高级审计师、广东法拉达汽车散热器有限公司内审部长职务。2012年7月加入本公司，曾任公司审计高级经理，现任内审部副总监、公司内审负责人。

截止至本公告日，赵艳芬女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网核查，赵艳芬女士不属于“失信被执行人”。