

证券代码：002624

证券简称：完美环球

公告编号：2015-076

完美环球娱乐股份有限公司

关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告

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。

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 6 月 29 日接到公司监事魏社军先生的书面辞职报告。魏社军先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后，魏社军先生将不再担任公司任何其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，魏社军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，魏社军先生承诺仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司及公司监事会对魏社军先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，经公司监事会提名，拟选举梁田先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意选举梁田先生为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期与第三届监事会任期一致。

公司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。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司

监 事 会

2015 年 7 月 1 日

附：梁田先生简历

梁田：男，中国国籍，1970年出生，大专学历，无境外居留权。1996年至今，任北京洪恩教育科技股份有限公司研发部门项目经理。

梁田先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

截至披露日，梁田先生持股 10%的石河子快乐永久股权投资有限公司持有本公司 122,224,703 股股份，占公司总股本的 25.06%。梁田先生是公司控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司的股东之一。除前述情形外，梁田先生与实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。