

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

## 上海旺翔文化传媒股份有限公司 职工代表监事变动公告（任职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 10 月 31 日召开，到会职工代表审议并通过：推选史晓峰先生为公司新任职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满止。

以上表决情况为：

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）被任免监事人员情况

该任命监事史晓峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该被任命监事不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

原职工监事郑仙莲女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表大会选举史晓峰先生为职工代表监事。

### 二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

上述职工监事的任免未导致监事会成员人数低于法定最低人数，监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的要求。不会对公司治理机制造成不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述职工监事的任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2017 年第一届职工代表大会决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日