

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年11月1日审议并通过：

任命吴熹为公司监事，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日期生效，至第一届监事会届满之日止。

任命周蔡平为公司监事，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日期生效，至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由时铭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事吴熹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

被任命监事周蔡平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原监事时铭、潘嘉良因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公司规范运作及监事会工作的正常开展，监事会提名吴熹、周蔡平为公司第一届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议。吴熹、周蔡平任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。吴熹、周蔡平不属于失信联合惩戒对象，具备监事任职资格。

（四）新任董监高人员履历

吴熹，男，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广州广播电视大学，大专学历；2007 年 12 月至 2009 年 2 月，任 OK 便利店任店员；2009 年 3 月至 2011 年 4 月，任广州市嘉邦物业服务服务有限公司市场专员；2011 年 5 月至 2012 年 1 月，任中国平安保险（集团）股份有限公司保险经纪；2012 年 2 月至 2014 年 1 月，任广州慧浩滋科技有限公司外贸翻译；2014 年 2 月至 2017 年 2 月，任广东盛世影业制作部经理；2017 年 2 月至今，任广州冬逸电影院有限公司值班经理。

周蔡平，男，汉族，中国国籍，党员，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历；2007 年 3 月至 2010 年 3 月，任浙江省龙泉市查田镇下圩村第八届村民委员会委员；2007 年 2 月至 2013

年 12 月，任欧远胶水厂厂长；2014 年 4 月至 2016 年 01 月，任广州市天河区石牌东路忆仟味中式快餐店法定代表人兼店长；2016 年 3 月至 2017 年 2 月，任广舜制冷设备有限公司商务司机；2017 年 5 月至今，任广州盛世传媒股份有限公司司机。

二、任免对公司产生的影响

时铭、潘嘉良辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，时铭、潘嘉良的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，辞职报告在新任监事任职后生效。在股东大会选举新任监事前，时铭、潘嘉良仍应当依照相关规定继续履行监事职务，公司应当在 2 个月之内完成新任监事的补选。

（一）任免对公司生产、经营的影响：

公司对吴熹、周蔡平的任命，符合公司实际经营情况的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）《广州盛世传媒股份有限公司第一届监事会第九会议决议》。

广州盛世传媒股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 2 日