

证券代码：836340 证券简称：华昕文化主办券商：招商证券

## 上海华昕文化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 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 12 月 5 日审议并通过：

选举张盼为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 05 日起至 2021 年 08 月 03 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由支崑主持。

本次任免不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

被选举职工代表监事张盼持有公司股份 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

原职工代表监事张莹因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，选举张盼作为本公司第二届监事会职工代表监事。张盼任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

#### （四）新任董监高人员履历

张盼：女，身份证号：420923\*\*\*\*\*3563。2015 年 12 月至 2016 年 5 月，任上海

喜来登酒店宴会厅经理秘书，2016年6月至2017年10月任联谊大厦行政前台，2017年11月至今任上海华昕文化传媒股份有限公司行政专员。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海华昕文化传媒股份有限公司2018年第二次职工大会会议决议》

上海华昕文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月7日