

证券代码：834452

证券简称：奥菲传媒

主办券商：长城证券

上海奥菲广告传媒股份有限公司

监事提名公告

本公司及监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，公司第二届监事会第三次会议于2018年12月28日审议并通过《关于提名杨文担任监事》议案：

提名杨文为公司监事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事5人。会议由周小龙主持。

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

被提名监事杨文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，同时不存在以下情形：

1. 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2. 被中国证监会采取证券市场进入措施；
3. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
4. 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
5. 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

6. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

（三） 任命/免职原因

公司监事会于 2018 年 12 月 17 日收到监事陈力行递交的辞职报告，陈力行的辞职导致公司监事会成员人数低于法定或公司章程规定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名杨文为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。

（四） 新任董监高人员履历

杨文，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月-2012 年 5 月任职北京创汇财富国际投资管理有限公司合伙人；2012 年 6 月-2013 年 11 月任职北京金兰财富投资基金管理有限公司总经理；2014 年 1 月-2017 年 11 月任职费南雪（北京）投资管理有限公司总经理；2015 年 2 月-2017 年 11 月任职北京韩金网络技术有限公司总经理；2017 年 12 月至今任职北京知投资基金管理有限公司创始人。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

杨文担任公司监事后，有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《上海奥菲广告传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海奥菲广告传媒股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日