

公告编号：2018-030

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

北京非凡影界文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年7月8日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年6月19日以书面方式发出。公司现有职工代表4人，实际出席会议并表决的职工代表4人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经过讨论，并以举手表决的方式审议通过《关于选举焦炜霞为公司职工代表监事的议案》，具体内容如下：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现选举职工焦炜霞担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事起



至第二届监事会届满止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等外部信息公示平台,上述职工代表监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

审议结果:同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票

三、备查文件

1.《北京非凡影界文化传媒股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2018年7月10日

