

证券代码：836150

证券简称：厚藤文化

主办券商：东方财富证券

## 上海厚藤文化传播股份有限公司 监事变动公告（任免情况）

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 4 日审议并通过：

同意原监事顾歆豪、葛建平辞去股东监事职务。

选举马景涛为第一届监事会股东代表监事，选举陈辉英为第一届监事会股东代表监事，任期均为至第一届监事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面和邮件方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 600 万股，占股份总数的 100%，会议由李仪凡主持。

以上任命决议表决情况为：同意 600 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。具体情况可参见，2016 年 8 月 4 日全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上公开披露的公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议公告（公告编号：2016-041）

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 8 月 4 日审议并通过：

选举徐斌为第一届监事会职工代表监事，任期至第一届监事会届满为止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会 4 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由张颖主持。以上决议表决情况为：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## (二)被任免人员情况

1、该任命监事马景涛，男，1960 年 2 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国台湾著名演员。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

马景涛先生未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、该任命监事陈辉英，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈辉英女士未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、该任命监事徐斌，女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。其持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

徐斌女士未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

### (三) 任命/免职原因

任命原因：

由于公司原监事顾歆豪、葛建平和张颖因个人原因辞职。根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司大股东提名新任股东监事并通过股东大会决议，及通过职工代表大会选举新任职工代表监事。

## 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

顾歆豪、葛建平、张颖辞职前担任公司监事，辞职后，导致监事会成员人数低于法定最低人数，在公司选出新任监事前，顾歆豪、葛建平和张颖仍然按照有关法律，行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次任命后，公司监事会成员人数达到《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

马景涛、陈辉英和徐斌担任监事，依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，对公司生产、经营无不利影响。

马景涛先生作为中国台湾著名演员，从影 27 年曾担纲多部影视作品中的男演员、制作人、编剧和导演，曾先后入围台湾电视金钟奖最佳男主角、获颁亚洲最佳杰出艺人奖、获得台湾地区最受欢迎男演员奖、亚洲偶像网络人气剧集大奖、亚洲偶像非凡演技人物大奖等。其在影视创作及表演方面具有丰富的经验，且赋予作品深入人心的艺术灵魂，有助于指导公司在文化艺术领域增添新的创造力。

上述新任监事对于公司生产、经营具有积极的推动作用。

三、备查文件

经与会人员签字的《上海厚藤文化传播股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

经与会人员签字的《上海厚藤文化传播股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司



2016年8月4日