

证券代码：838445

证券简称：盛天传媒

主办券商：国都证券

浙江盛天文化传媒股份有限公司

监事任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 9 月 30 日审议并通过：

任命杨桂玉女士担任公司非职工监事，任期至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。到会人持有公司股份 61,261,002 股，占股份总数的 61.26%，会议由董事长郭丹主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 61,261,002 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免监事的基本情况

该任命监事杨桂玉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命的原因

公司原监事赵笑宇女士于2016年9月1日提出辞去其监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举杨桂玉女士为公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会任期一致。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

上述任免属于监事选举，未对监事会人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《浙江盛天文化传媒股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
- 2、《浙江盛天文化传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

浙江盛天文化传媒股份有限公司
董事会

2016年10月10日