

证券代码：837951

证券简称：华映传媒

主办券商：安信证券

上海华映文化传媒股份有限公司 监事变动公告

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 年第七次临时股东大会于 2016 年 12 月 31 日审议并通过：

任命柏丽卿女士为股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 26,133,330 股，占股份总数的 100.00%，会议由冯岚主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,133,330 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00 %。

(二)被任免董监高人员情况

该任免监事柏丽卿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

柏丽卿，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；身份证号码：310105196203*****，住址：上海市徐汇区康健路**弄**号**室；1980 年 10 月至 2001 年 6 月，任上海联谊无线电厂产品质检员；2001 年 7 月至 2015 年 8 月，任有限公司财务部经理；2015 年 8 月 2016 年 12 月，任公司董事兼财务部经理，董事；2016 年 12 月至今，任公司内审审计部经理。

(三) 任命/免职原因

因工作变动，柏丽卿女士被调至公司内审审计部担任经理职务，主要负责公司及控股子公司的审计工作，评审公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查内控制度的执行情况。鉴于其新的工作内容，所以提名柏丽卿女士为公司股东代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命的监事人员对公司治理机制无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命的监事人员优化了监事会人员结构，对公司经营管理有积极的促进作用。

三、备查文件

一、《上海华映文化传媒股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议》

二、柏丽卿个人简历

上海华映文化传媒股份有限公司

董事会

2017年1月3日