

证券代码：834191

证券简称：世博演艺

主办券商：招商证券

山东世博演艺股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

山东世博演艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 23 日上午 10 时在公司会议室以现场会议的方式召开 2017 年第一次职工大会，本次会议应到职工 36 人，实到职工 36 人，参加会议人数符合有关规定。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票的方式审议通过了如下议案：

《关于任命高崇亮为公司职工代表监事的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于李敬秋女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，选举高崇亮先生担任公司职工代表监事，任期自职工大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。上述监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联

合惩戒措施的监管问答》的要求。

以上决议表决情况为：

36 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

山东世博演艺股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议。

山东世博演艺股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 23 日