

## 视袭时代(北京)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 年年度股东大会于 2017 年 5 月 10 日审议并通过：

任命尹蓓为公司第一届监事会监事，任职期限自公司 2016 年年度股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东授权代表 5 人。到会人持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长杨乐主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

新任监事尹蓓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命/免职的原因

因公司第一届监事会主席于涛辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员低于最低法定人数，按照《公司法》和公司章程中关于选任监事的有关要求，经公司控股股东杨乐提名，通过召开股东大会以选举新任监事，以履行监事职能。

## 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

监事会主席于涛辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数；鉴于此，公司通过 2016 年年度股东大会审议并同意增补 1 名监事；在新监事就任前，于涛女士继续履行公司监事及监事会主席职务。

### （二）对公司生产、经营上的影响。

公司股东大会对监事尹蓓的任命，符合完善公司治理的实际需要，未产生对公司日常生产经营的不利影响。

## 三、备查文件目录

《视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

视袭时代(北京)文化传媒股份有限公司

董事会  
董事长

2017年5月10日