

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

## 上海数元影视传媒股份有限公司 监事会主席任职公告

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，公司第一届监事会第三次会议于2017年7月12日审议并通过：

选举徐行为公司监事会主席，任职期限自公司本次监事会通过之日起至第一届监事会届满日为止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由徐行女士主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席徐行持有公司股份800,000股，占公司股本0.71%。该任命人员不属于失信联合惩戒对象。

#### (三)任命/免职原因

公司原监事、监事会主席王晶由于个人原因辞去所担任的监事、监事会主席职务。

### 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

本次任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

**三、备查文件**

《上海数元影视传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

上海数元影视传媒股份有限公司

董 事 会

2017年7月13日