

上海天戏互娱科技股份有限公司 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八次会议于2017年10月16日审议并通过：

任命壮燕为公司监事会主席，任期自第一届监事会第八次会议审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由壮燕主持。

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

该任命监事会主席壮燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

林晓珊女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，为保

证公司监事会正常运作，公司第一届监事会第八次会议选举壮燕女士为公司监事会主席。

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

本次监事会主席的任职不会对公司监事会成员人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和治理规范。

三、备查文件

与会监事签字确认的《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海天戏互娱科技股份有限公司

监事会

2017年10月18日