

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室召开，本次会议应出席职工代表 59 人，实际出席职工代表 59 人。本次会议召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广州逸臣文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

（一）本次会议以现场举手表决的方式审议并通过《关于选举李晓岚为第一届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司原职工代表监事王伟因个人原因申请辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李晓岚为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会会议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

李晓岚个人履历如下：

李晓岚，女，汉族，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月至2016年5月，任广州逸臣传媒广告有限公司信息专员、信息主管；2016年6月至今，任公司信息主管。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对李晓岚进行核查，经核查，李晓岚不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

表决结果：59票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《广州逸臣文化传媒股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2017年12月11日