

证券代码：430475

证券简称：陆道文创

主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 监事变动公告（任职情况）

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，公司职工代表大会于2018年3月28日审议并通过：

选举张媛女士为公司职工监事，任期自2018年3月28日起至公司第二届监事会届满为止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由张媛主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为25票；反对票数为0票；弃权票为0票。

根据《公司法》及章程的有关规定，出席本次会议的职工代表共25人，代表公司职工代表100%的表决权。

（二）被任免董监高人员情况

该选举职工监事张媛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

张媛女士的履历情况如下：

张媛，中国国籍，无境外居留权，女，毕业于上海同济大学行政管理专业，本科学历。工作经历：2008年3月至2009年11月，任上海先传媒广告有限公司行政助理；2009年11月至2012年10月，任中国华信能源集团有限公司人事专员；2012年11月至2015年6月，任上海虹林视听设备有限公司薪酬主管；2015年7月至今，任上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司薪酬绩效专员。

（三）任命/免职原因

鉴于原职工监事苏扬女士辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数。

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

职工监事张媛女士任职后，公司监事会人数恢复为3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

张媛女士任职职工监事后将按《公司法》和《公司章程》的有关规定履行监事职责，任职后公司经营无重大变化。

三、备查文件

《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司职工代表大会决议》

公告编号：2018-006

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

