

证券代码：837141

证券简称：锦辉传播

主办券商：申万宏源

上海锦辉艺术传播股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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

上海锦辉艺术传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年5月24日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席王唯先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名仵桐、汪洁为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事管桦（简历见附件）一起组成公司第二届监事会，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-006

上海锦辉艺术传播股份有限公司

监事会

2018年5月25日

上海锦辉艺术传播股份有限公司

监事候选人简历

1. 管桦，女，1981年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2005年9月至2007年9月上海市凉城二小教师；2007年10-2008年2月上海奇特园林有限公司 总经理助理；2008年3月至2012年12月自由职业；2013年1月至2015年6月上海锦辉艺术传播有限公司制作人；2015年6月至今上海锦辉艺术传播股份有限公司制作人、职工监事。

2. 汪洁，女，1978年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000年7月至2002年1月上海诺华市场咨询有限公司总经理秘书；2002年2月至2015年6月 上海锦辉艺术传播有限公司项目经理；2015年6月至今上海锦辉艺术传播股份有限公司副总经理。

3. 仵桐，女，1989年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2010年9月至今上海锦辉艺术传播股份有限公司制作人。

