

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 监事变动公告

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，公司第一届职工代表大会第二次会议于 2016 年 12 月 26 日审议并通过：

同意选举林智明为公司职工监事，任职时间自 2016 年 12 月 26 日起至本届监事会任期届满。

本次会议召开五日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由朱丽主持。

以上决议表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该新任职工监事林智明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原职工监事因个人原因提出辞职，公司职工代表大会选举林智明先生为新任职工监事。

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

林智明先生符合担任公司职工监事的任职资格，本次任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命职工监事，有助于完善公司治理机制，不会对公司经营产生不良影响。

三、备查文件

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日