

上海麒润文化传播股份有限公司 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

上海麒润文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 12 日以现场方式在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会。出席本次会议的职工代表共 10 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海麒润文化传播股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第一届监事会职工代表监事的议案》；

公司原职工代表监事汤国明因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事职务。根据《公司章程》相关规定，经公司 2017 年第一次职工代表大会选举，补选余珊瑚为公司第一届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

表决结果：同意票 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《上海麒润文化传播股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海麒润文化传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 15 日

附件：

余珊瑚，女，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995年3月至2001年5月就职于衢州不老神食品有限公司，任会计；2003年2月至2016年4月就职于上海龙通休闲服务有限公司，任会计；2016年5月至今就职于上海麒润文化传播股份有限公司，任人事部经理。