

上海麒润文化传播股份有限公司 监事人员变动公告

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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 5 月 12 日审议并通过：

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。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由夏晓斌主持。

以上决议表决情况为：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命职工监事余珊瑚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

职工代表监事汤国明先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，召开 2017 年第一次职工代表大会，选举余珊瑚为新任职工代表监事。

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

汤国明的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 5 月 12 日召开 2017 年第一次职工代表大会，选举余珊瑚为职工代表监事，任期自选举产生之日起至本届监事会届满之日止。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述职工代表监事的任免对公司日常生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

1. 经与会职工代表签字确认的《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》。

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。

公告编号：2017-022

上海麒润文化传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 16 日