

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司 监事会换届变动公告

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，公司第一届监事会第八次会议于2018年3月10日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司监事会提名信进伟、卜颖莉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事由公司职工代表大会选举。候选人提名尚须提交公司2017年度股东大会审议通过，任职期限自股东大会决议通过之日起3年。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由信进伟主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 被任免董监高人员情况

该提名监事信进伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该提名监事卜颖莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述监事不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

（三）任命/免职原因

因公司监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司监事会进行换届选举。

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

此次监事会的换届选举工作未导致公司监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海天狐创意设计股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日