

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 2018 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、会议召开基本情况

上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日 16:30 在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。会议由职工刘守珍主持，本次职工大会会议应到职工代表 30 人，实到 30 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案事项

公司职工以表决票表决的方式一致同意《关于选举陈洁为公司第二届监事会职工监事》的议案。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈洁为公司第二届监事会职工监事。新选举的职工监事与股东大会选举的非职工监事共同组成公司第二届监事会，该监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《上海天狐创意设计股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会

议决议》。

2、附件：第二届监事会职工监事陈洁简历。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日

附件：第二届监事会职工监事陈洁简历

陈洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月生，大专学历。职业经历：2002 年 3 月至 2009 年 7 月，任上海天狐礼品制作有限公司采购员；2009 年 8 月至 2015 年 5 月，任上海天狐创意设计有限公司机要员；2015 年 6 月至今，任上海天狐创意设计股份有限公司监事。