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 职工监事换届变动公告

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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 30 日在公司会议室召开，会议一致同意选举陈洁女士为公司第二届监事会职工监事。

本次会议应到职工代表 30 人，实际到会职工代表 30 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由刘守珍女士主持。

会议表决情况为：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

职工监事陈洁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，由公司职工代表大会选举职工监事，组成公司第二届监事会。

陈洁女士不存在被列入失信执行人员名单及被列入惩戒对象名单的情

况，符合相关任职的要求。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

此次职工监事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 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日