

证券代码：839797

证券简称：德丰影业

主办券商：安信证券

德丰影业股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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

本公司于 2018 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开 2018 年第一次职工大会。

本次大会应到会职工 17 人，实际到会职工 17 人。本次会议已于召开 5 日前以电话方式通知全体职工。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议内容及表决情况

本次会议以现场签字表决方式通过，会议决议内容如下：

因监事苏畅同志的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 4 月 8 日召开 2018 年第一次职工大会，并选举杨宇松同志为公司职工代表监事，任期自本次职工大会完成选举之日起至第一届监事会届满。

三、被任免人员情况如下：

杨宇松，男，1978 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国国际金融学院大专学历。1997 年 7 月—2003 年 3 月，担任威凌商

贸有限公司销售部经理；2003 年 4 月—2008 年 5 月，担任北京世纪海洋投资有限公司行政主管；2008 年 8 月—2013 年 4 月，担任京信通信北京分公司项目专员；2013 年 7 月—2016 年 7 月，担任久久爱商贸有限公司天津分公司副总经理；2016 年 10 月加入德丰影业股份有限公司，担任行政主管。

该任命职工代表监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

经核查，杨宇松同志不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

表决结果：同意票数 17 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

四、 备查文件目录

（一）《德丰影业股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

（二）《杨宇松同志的个人简历》

德丰影业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日