

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 职工代表监事任职公告

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 年第一次职工大会于 2018 年 4 月 8 日审议并通过：于 2018 年 4 月 8 日审议并通过：

选举杨宇松为公司职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 17 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由苏畅主持。

以上决议表决情况为：

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事杨宇松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

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。

经核查，杨宇松未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事苏畅因个人原因离职，导致监事会人数低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司召开 2018 年第一次职工大会，选举杨宇松为公司职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

在未选举新的监事会主席之前，苏畅将继续履行监事会主席的义务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任命使监事会成员人数达到《公司法》、《公司章程》规定的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任职有利于公司完善管理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

《德丰影业股份有限公司 2018 第一次职工大会会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日