

厦门市天艺传媒股份有限公司 监事会主席任职公告

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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日审议并通过：

任命黄宝旺先生为公司监事会主席，任职期限自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日为止。

本次会议召开 15 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%，会议由黄宝旺主持。以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席黄宝旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司已完成换届，经公司第二届监事会第一次会议审议通过，选举黄宝旺先生为公司监事会主席，行使监事会主席的权利并履行相应的义务。

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

本次监事会主席选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）公司生产、经营上的影响

本次监事会主席选举使得公司治理结构进一步完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（三）其他需要说明的情况

新任监事会主席未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

三、备查文件

（一）《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（二）黄宝旺的简历

厦门市天艺传媒股份有限公司

监事会

2018年5月21日