

厦门市天艺传媒股份有限公司

职工监事任职公告

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 5 月 18 日审议了《关于选举职工代表监事的议案》：

经公司职工代表提名肖友文为新一届职工监事候选人。经选举产生的职工监事与经 2017 年年度股东大会选举产生的股东监事共同组成新一届监事会。任期三年，至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以直接送达配合电话通知方式通知职工代表，应到职工代表 9 人，实际到会职工代表 9 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0%，会议由肖友文主持。

以上决议表决情况为：

肖友文赞成票 9 票。根据公司《职工监事选举办法》，肖友文被选举为职工监事。

(二)被任免董监高人员情况

任命职工监事肖友文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。肖友文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。

肖友文,男,1982年生,中国籍,无境外永久居留权。1998年6月毕业于太平中学,高中学历。

1998年7月至2006年1月从事个体经营;2006年1月至2015年5月就职于天艺传媒历任业务经理、业务部总经理等职务;2015年5月15日至今被选举为公司监事,任期三年。

(三)任命/免职原因

因公司第一届监事会换届选举,为确保公司监事人数达到法定要求,保证监事会的正常运作,选举肖友文担任公司第二届监事会职工监事职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

选举肖友文担任公司职工监事后,公司监事会成员人数符合法定最低人数的要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次换届选举,符合公司战略规划及发展需要,不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

(一)《2018 年第一次职工代表大会决议》

(二)肖友文的简历

厦门市天艺传媒股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 18 日