

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

提名沈怡静、吴佳祺为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以文件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由沈怡静主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席沈怡静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴佳祺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

选举唐正府为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。任期与其他两名股东代表监事相同。

本次会议召开 10 日前以文件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由陈仕娟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事唐正府持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职到期正常换届选举,不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《第一届监事会第八次会议决议》

《上海昂克文化传媒股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日