

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

选举徐行、蒋昕彧为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席徐行主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

选举王彩霞为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会组成之日起生效。

职工代表监事换届无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

监事徐行持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.71%。不是失信联合惩戒对象。

监事蒋昕彧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王彩霞持有公司股份 0 股，占公司股本 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：

本次监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海数元影视传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《上海数元影视传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日