

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司监事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

任命潘晨为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席史仁杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事潘晨先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

徐静雯女士因个人原因辞去监事职务。

（四）新任董监高人员履历

潘晨，男，汉族，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 2 月至 2015 年 10 月，任上海张江超艺多媒体系统有限公司市场部主管；2015 年 11 月至今，任上海张江超艺多媒体系统股份有限公司市场部总监。

二、任免对公司产生的影响

徐静雯女士的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作，使公司监事会成员符合法定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，徐静雯女士仍应当按照相关规定继续履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届监事会第三次会议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2019年4月18日