

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播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五次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

提名周谊和刘金龙为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周谊主持。

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

监事周谊持有公司股份 515,284 股，占公司股本的 2.44%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘金龙持有公司股份 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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

选举罗旭骅为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由俞星辉主持。

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

职工代表监事罗旭骅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《上海云飞扬文化传播股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日