

证券代码： 839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

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、 会议召开和出席情况

上海华绍文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于2019年8月20日在公司会议室召开，本次职工代表大会由监事会主席阮志蓉主持，会议通知已于2019年8月9日以电话及邮件方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于选举阮志蓉为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
议案内容：

经职工代表大会审议：鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举阮志蓉为第二届监事会职工代表监事，阮志蓉女士将与公司2019年第二次临时股东大会批准产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。该职工代表阮志蓉为连选连任，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

表决结果：同意15票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《上海华绍文化传播股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日