

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任命公告

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四次会议于2019年12月5日审议并通过：

提名陈希园女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由过半数以上监事推举监事唐正府主持。

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）任命/免职原因

因原监事沈怡静提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名陈希园为公司新任监事，陈希园未被列为失信被执行人，具备监事任职资格条件，该议案尚待2019年第二次临时股东大会审议通过。

在股东大会选举新任监事前，原监事沈怡静女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

（三）新任董监高人员履历

陈希园，女，1990年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学，本科学历。2012年1月至2012年9月，任上海昂克文化传媒有限公司客户执行；2012

年 10 月至 2015 年 9 月，任上海政法学院辅导员；2015 年 9 月至今，任上海昂克文化传媒股份有限公司创意总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事陈希园女士的任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日