

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、监事会主席任命公告

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五次会议于 2020 年 2 月 25 日审议并通过：

提名李时先先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2020 年第一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。

任命陈希园女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2020 年 2 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由半数以上监事推举监事唐正府主持。

本次任免不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

因原监事吴佳祺提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举李时先为公司新任监事，李时先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 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

在股东大会选举新任监事前，原监事吴佳祺女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规

定，履行监事职务。

原监事会主席沈怡静女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会正常履行职能，监事会选举陈希园担任公司第二届监事会新任监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自2020年2月25日起生效。该议案无需2020年第一次临时股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

李时先，男，1978年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年1月至2007年1月，任OMNICOM GROUP集团TBWA CHINA腾迈中国资深美术指导；2007年1月至2009年1月，任EURO RSCG灵智整合营销传播集团创意副总监；2009年2月至2010年7月，任北京灵思传播机构上海公司创意总监；2010年7月至2012年4月，任上海博达大桥广告有限公司创意总监；2012年5月至2018年3月，任上海正同广告传播有限公司创始合伙人；2018年5月至今，任上海昂克文化传媒股份有限公司创意合伙人。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事李时先先生、监事会主席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五次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司
监事会

2020年2月25日