

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 监事会主席任命公告

本公司及监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六次会议于2020年5月14日审议并通过《关于选举监事会主席》议案：

任命崔晓伟先生为公司监事会主席，任职期限监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自2020年5月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面、电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由崔晓伟主持。

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

因原监事会主席徐靖女士辞职，导致监事会主席空缺，需选举新的监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

选举崔晓伟为公司监事会主席，将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，有利于监事会更好的开展工作，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

监事会

2020年5月14日