

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职工代表监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 2 日审议并通过：

选举马倩娟女士为公司职工代表监事，任职期限第二届监事会任期届满，自 2020 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 3 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由陈仕娟女士主持。

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

鉴于原职工代表监事唐正府先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举马倩娟女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自公司 2020 年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

马倩娟，女，1992 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 11 月至 2015 年 8 月，任协同共享企业服务（上海）股份有限公司人事部人事专员，2015

年9月至今，任上海昂克文化传媒股份有限公司行政部行政经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事马倩娟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2020年第一次职工代表大会决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2020年6月2日