证券代码：872239　　证券简称：飞扬文化　　主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司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三次会议于 2020 年 7 月 6 日审议并通过：

选举陆永昌先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第三次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自 2020 年 7 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由陆永昌先生主持。

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

周谊女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现选举陆永昌先生担任公司第二届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

陆永昌，男，1953 年 12 月 16 日生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1971 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日担任上海大瀛食品有限公司党支部书记；自 2020 年 6 月 1 日担任公司监事。

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：

本次任命有利于加强公司治理与规范运作，不会对公司的正常生产与经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《上海云飞扬文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 7 月 7 日