

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七次会议于 2020 年 8 月 11 日审议并通过：

选举李时先先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2020 年 8 月 11 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。

提名夏盛胤先生为公司监事，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 15 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由过半数监事推举监事陈希园主持。

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

原监事会主席陈希园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，监事会任命李时先先生担任公司新任监事会主席，自 2020 年 8 月 11 日起生效，任职期限至本届监事会届满之日止。

原监事陈希园女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名夏盛胤先生为公司新任监事，夏盛胤先生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 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

夏盛胤，男，1994年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长春工业大学，本科学历。2018年3月至2018年10月，任人瑞集团项目经理；2018年11月至2019年7月，任上海周壹企业管理有限公司项目经理；2019年8月至今，任上海昂克文化传媒股份有限公司企业文化经理。

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灵智整合行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）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：

本次监事会主席李时先先生、监事夏盛胤先生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七次会议资料》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2020年8月12日