

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第七次会议于2020年8月24日审议并通过：

提名叶婷女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期期满为止，自2020年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席信进伟先生主持。

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）任命原因

监事会主席信进伟先生因工作需要辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，特提名叶婷女士任公司股东监事，补足监事会人选，保障监事会正常运行。

（三）新任董监高人员履历

叶婷，女，1985年6月出生，本科学历。2006年6月至2008年4月，就职于上海陆家嘴物业管理有限公司，任培训专员；2008年5月至2010年4月，就职于上海圣汉投资管理有限公司，任人事行政专员；2010年4月至2015年11月，就职于一丁集团上海信息技术有限公司，任人事行政主管；2015年12月至今，就职于上海天狐创意设计

计股份有限公司，任人事行政经理。

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：

本次监事提名，补足公司监事会人选，保障监事会依法依规运行，对公司生产经营有利。

三、备查文件

《上海天狐创意设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司
董事会

2020年8月26日