

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 7 月 6 日审议并通过：

提名辛天旺先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 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。

提名徐海荣先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 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 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席辛天旺先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 6 日审议并通过：

选举刘佳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 22 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 4 日前以公告栏方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由辛天旺先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

徐海荣，男，1978 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于海军广州舰艇学院，水面舰艇指挥和管理专业。1996 年 12 月至 2021 年 6 月部队服役。2021 年 6 月，在上海旺翔文化传媒股份有限公司工作。

刘佳，女，1995 年 8 月出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西南科技大学知识产权专业。2019 年 6 月至 2019 年 9 月供职于上海申拓律师事务所，担任律师助理。2019 年 10 月至 2021 年 5 月供职于北海国际仲裁院，担任办案秘书。2021 年 5 月至今供职于上海旺翔文化传媒股份有限公司，担任法务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事选举是监事会正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海旺翔文化传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

（二）《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海旺翔文化传媒股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 7 日