

证券代码：835608 证券简称：鸿申文化 主办券商：国信证券

上海鸿申文化传播股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

2021 年 7 月 28 日上午，上海鸿申文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 7 月 18 日通过电话通知方式发出。会议应到职工 28 人，实到职工 28 人，会议由谢凌霄主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真讨论，以举手表决方式审议通过《关于选举尤丽曼女士为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 7 月 28 日召开 2021 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举尤丽曼女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

尤丽曼女士个人简历如下：

尤丽曼：女，1980 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年 6 月，毕业于武汉科技大学国际经济与贸易专业，本科学历。2003 年 7 月至 2004 年 5 月，就职于湖北省体育运动技术学校，任篮球女队助理教练；2004 年 5 月至 2008 年 6 月，就职于上海观空广告有限公司，任销售；2008 年 7 月至 2009 年 8 月，就职于海南白马广告有限公司，任销售经理；2009 年 8 月至 2012 年 5 月，就职于上海奥森文化传播有限公司，任合伙人。2012 年 5 月至今，就职于上海鸿申

文化传播有限公司，任销售总监。2015 年 8 月至今，任公司职工代表监事。

经查询，尤丽曼不属于失信联合惩戒对象。

审议结果：同意票数为 28 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

上海鸠申文化传播股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

上海鸠申文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日