

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影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，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 5 月 10 日审议并通过：

任命张书先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满之日止，自 2023 年 5 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原监事叶晔先生因个人原因，辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张书先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

张书，男，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于南通纺织技术学院外贸日语系。2011 年 7 月至 2015 年 9 月，任职于南京屈臣氏个人用品商店有限公司；2017 年 9 月至今任职于南通文峰世界影城有限公司。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免可以满足公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海星光电影股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

监事会

2023年5月10日