

证券代码：871296

证券简称：风炫文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2023年5月25日审议并通过：

提名屠圣盛先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名吴春薇女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年5月25日审议并通过：

选举戴雅芬女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年5月25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。

（三）首次任命董监高人员履历

屠圣盛先生：1983年12月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008/04至2009/05任上海七匹狼实业有限公司网络工程师；2009/05至2011/07任上海美特斯邦威服饰销售有限公司IT主管；2011/07至2015/11任上海睿盈贸易有限公司信息系统支持主管；2015/11至2019/4任上海车享家汽车科技服务有限公司信息技术部经理；2019/04至2019/12月任上海公共交通卡股份有限公司项目信息部经理；2020/06

- 至今任任上海风炫文化传媒股份有限公司信息部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届不会对公司生产经营产生影响

三、备查文件

《上海风炫文化传媒股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《上海风炫文化传媒股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日