

证券代码：831643

证券简称：仙剑文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海仙剑文化传媒股份有限公司职工监事换届公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 25 日审议并通过：

选举赵文君女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 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。

（二）首次任命董监高人员履历

赵文君，女，1962 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1992 年 6 月毕业于北京青年政治学院，专科学历。1980 年 8 月至 2002 年 1 月，担任北京环境卫生管理局计财处会计职务；2002 年 5 月至 2010 年 10 月，担任北京盈科信达科技发展有限责任公司财务部主管会计职务；2010 年 11 月至 2014 年 12 月，担任北京恒宇同创科技股份有限公司财务部主管会计职务；2014 年 1 月至 2015 年 1 月，担任北京恒宇同创科技股份有限公司董事职务；2016 年 8 月至 2023 年 9 月，担任北京中翼领航科技股份有限公司（原北京恒宇同创科技股份有限公司）监事职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）上海仙剑文化传媒股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议文件。

上海仙剑文化传媒股份有限公司职工

董事会

2023 年 9 月 26 日