

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：国投证券

天津枫海影业股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司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、 会议召开和出席情况

天津枫海影业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开。公司于会议召开 3 日前以书面或电话方式通知全体职工，本次会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 7 人。会议由监事会主席张亚萍主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以举手表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《免去王倩职工代表监事职务》议案

议案内容：免去王倩职工代表监事职务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

议案二：审议通过《选举张驰为公司第三届监事会职工代表监事》议案

议案内容：选举张驰为公司第三届监事会职工代表监事。自 2024 年 1 月 15 日起至第三届监事会届满之日止。

张驰，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 11 月至 2013 年 10 月，任国际商业机器（中国）有限公司高级销售代表

职位； 2013 年 11 月至 2014 年 2 月，自由职业；2014 年 3 月至 2016 年 3 月，任象山枫海传媒科技有限公司商务总监职位；2016 年 4 月至 2019 年 5 月，任天津枫海影业股份有限公司商务总监职位；2016 年 4 月至 2018 年 5 月，任天津枫海影业股份有限公司监事职位；2019 年 6 月至 2023 年 11 月，自由职业；2023 年 12 月至今，任天津枫海影业股份有限公司商务总监职位。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

三、备查文件目录

经全体与会职工代表签署确认的《天津枫海影业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日