

上海旺翔文化传媒股份有限公司 监事变动公告（辞职情况）

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2017年8月14日收到监事、监事会主席王正刚先生递交的辞职报告。该辞职监事、监事会主席持有公司股份数为2,880,000股，占公司股本的6.72%。王正刚先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

王正刚先生的辞职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》的规定，在股东大会审议通过补选公司监事之前，王正刚先生仍需继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司近期将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定尽快完

成新任监事及监事会主席的选举工作。在新任监事就任前，王正刚先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。王正刚先生的离职不会对公司生产和经营产生任何不利影响。公司对王正刚先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王正刚先生的《辞职报告》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年8月16日