

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

上海旺翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年12月12日上午9:00在上海市怒江北路399号906室公司会议室召开。会议于2016年12月1日向各监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席王正刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

审议《关于补选高成楠女士为公司第一届监事会监事的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于徐锦益先生因个人原因辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名高成楠女士（简历见附件）为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

监事会

2016年12月12日

附件：

高成楠女士的个人简历如下：

高成楠，女，中共党员，1994年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2016年7月毕业于云南工商学院，2013年2月至2016年2月留学韩国理工大学攻读人力资源开发专业。2016年3月至2016年7月在龙润集团实习，担任总经理助理。2016年8月至今供职于上海旺翔文化传媒股份有限公司，担任总经理助理。