

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 监事任职公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月28日审议并通过《关于补选高成楠女士为公司第一届监事会监事的议案》：

选举高成楠女士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第一届监事会届满为止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份20,335,000股，占股份总数的94.96%，会议由王正旺主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该新任监事高成楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原监事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。为保证监事会正常履行职责，监督公司的规范运作，现选举高成楠为公司第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

上述选举使公司监事会成员人数符合法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述选举对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日