

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 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司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、会议召开和出席情况

上海旺翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月17日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议通知于8月14日以书面方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席王正刚先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举沈俊为股东代表监事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：原监事会主席王正刚先生因个人原因于2017年8月14日向公司提交辞职报告，现选举沈俊先生为公司股东代表监事（个人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任

期届满之日止。沈俊先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

监事会

2017年8月17日

附件：沈俊简历

沈俊，男，安徽人，1983年2月出生，毕业于安徽商贸职业技术学院，专科学历。2006年6月至2008年4月，就职于北京亿玛在线科技有限公司，任联盟事业部渠道经理；2008年5月至2010年3月，就职于北京亿玛在线科技有限公司，任上海分公司首席代表；2010年4月至2012年4月，就职于上海乐信广告有限公司，任营销平台项目经理；2012年5月至2015年1月，就职于上海富思广告有限公司，任客户总监；2015年2月至2016年9月，就职于上海致蓝广告有限公司，任运营总监；2016年10月至今，就职于上海旺翔文化传媒股份有限公司，任销售总监。