

上海旺翔文化传媒股份有限公司

监事变动公告（任免情况）

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、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 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 1 日审议并通过：

任命沈俊为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 40,670,000 股，占股份总数的 94.96%，会议由董事长王正旺主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,670,000 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%。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一届监事会第八次会议于 2017 年 9 月 1 日审议并通过：

选举沈俊先生为监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之

日至本届监事会任期届满时为止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数 0.00%，会议由沈俊先生主持。

以上决议表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事沈俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查，截至本公告之日，该任命监事不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司原监事王正刚因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举沈俊为公司监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

沈俊任职为公司监事后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司本次监事的任职对生产经营无重大影响。

三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2017-041

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016年9月1日