

## 上海旺翔文化传媒股份有限公司

### 2017 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开基本情况

上海旺翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 10 月 31 日在公司会议室召开，本次会议于 3 日前以书面方式通知各位职工代表。本次会议应到职工代表 12 人，实到 12 人，会议由监事会主席沈俊主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

**审议通过《关于选举史晓峰先生为公司第一届监事会职工代表监事的议案》**

1. 议案内容：因公司职工代表监事郑仙莲女士辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，公司职工代表大会选举史晓峰先生（个人简历详见附件）为公司第一届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满止。经核查，史晓峰先生

不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决情况：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日

附件：史晓峰简历

史晓峰，男，汉族，上海人，1981年6月出生，毕业于上海大学金融学专业，本科学历。2003年9月至2007年9月就职于上海凌治广告传媒有限公司，任人事主管；2007年10月至2013年7月就职于上海飞盛广告传媒有限公司，任人事经理；2013年8月至2016年10月就职于亚司文化传播（上海）有限公司，任人事经理；2016年11月至今就职于上海旺翔文化传媒股份有限公司，任人事经理。