

证券代码：831643

证券简称：仙剑文化

主办券商：申万宏源

上海仙剑文化传媒股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 26 日审议并通过：

选举谢利蓉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人，会议由叶志伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司职工代表监事任期于 2020 年 4 月 15 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 5 月 26 日召开 2020 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举谢利蓉女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同，至 2023 年 4 月 15 日为止。

（三）新任董监高人员履历

谢利蓉，监事（职工代表），1985 年 8 月，女，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 6 月毕业于湖南临湘市第二中学，高中学历；2004 年 9 月至 2005 年 12 月任上海东方激光教育文化有限公司编辑部实习编辑；2006 年 1 月至今任上海仙剑文化传播有限

公司编辑部总编助理。2014年4月16日至今当选股份公司监事，任期自第三届监事会届满为止。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）上海仙剑文化传媒股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议文件。

上海仙剑文化传媒股份有限公司

董事会

2020年5月28日