

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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，公司第二届监事会第五次会议于2020年4月24日审议并通过：

任命张云峰女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日为止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由徐靖主持。

本次任免尚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

公司原监事会主席徐靖女士因个人原因辞去监事会主席一职，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举张云峰女士为公司监事一职，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张云峰个人简历：女，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，本科学历。2008 年 11 月-2015 年 1 月，任上海城市建设档案馆文员；2015 年 1 月-2015 年 10 月，任韩优金融控股有限公司行政人事专员。2015 年 11 月起，任典扬传媒（上海）股份有限公司媒介专员。2018 年 3 月任典扬传媒（上海）股份有限公司媒介主管。

张云峰与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，张云峰不存在受过证券业监督管理机构及其他监管机构的处罚。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

选举张云峰女士为公司监事，将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，有利于监事会更好的开展工作，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

监事会

2020年4月24日