

上海新文化传媒集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2019年3月28日上午9:00在公司会议室召开职工代表大会，共41名职工代表参加了会议。经出席会议的全部职工代表审议，一致同意选举王雷先生为公司第四届监事会职工代表监事（后附个人简历），与公司2018年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月三十日

简历:

王雷先生，中国国籍，无海外永久居留权，1973 年生，本科学历。曾任上海新文化广播电视制作有限公司后制部主管，上海金剪刀数码影像制作有限公司副总经理。现任公司职工代表监事、未来影像 3D 中心副总经理。

截至公告日，王雷先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。