

慈文传媒股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会任期已于2018年9月29日届满，为确保公司监事会工作的连续性及稳定性，公司第七届监事会的换届工作适当延期。换届选举完成之前，公司第七届监事会全体成员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。本次延期换届未对公司正常经营产生影响。

鉴于公司近期实施了控股权转让，公司控股股东、实际控制人已发生变更，公司监事会现进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2019年5月6日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会设监事3名，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司监事会提名朱明洪、崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司2018年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

公司第八届监事会监事任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。

公司对第七届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示

衷心的感谢！

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2019年5月7日

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、朱明洪：男，汉族，1976年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学经济法、贸易经济管理专业毕业，经济学士学位、法学学士学位，江西财经大学法律硕士专业，硕士学位，高级经济师、律师资格、法律顾问资格、证券从业资格。1999年7月至2013年7月历任江西洪都航空工业集团有限责任公司、江西洪都航空工业股份有限公司法律事务部、证券法律部部长；2013年7月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司风险控制部经理。2014年2月任上海瑞章投资有限公司监事，2014年4月任上海悦章投资有限公司监事。

截至披露日，朱明洪先生未持有本公司股份。朱明洪先生在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司担任上述职务；除此之外，朱明洪先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

朱明洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认朱明洪先生不是“失信被执行人”。朱明洪先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

2、崔山山：女，1973年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1998年参加工作，先后在北京新侨饭店、北京新侨诺富特饭店、北京翔达国际商务酒店担任管理职务；近五年来，任北京翔达国际商务酒店总经理；2017年6月至今，任本公司下属控股子公司北京慈文电影发行有限公司副总经理；2018年5月以来，任本公司第七届监事会主席。

截至披露日，崔山山女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

崔山山女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认崔山山女士不是“失信被执行人”。崔山山女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。