

## 上海新文化传媒集团股份有限公司

### 关于监事辞职及补选第二届监事会非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”）监事会于近日收到公司监事肖乐先生提交的书面辞职报告，肖乐先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞职生效后，肖乐先生将不在公司担任任何职务。截至公告日，肖乐先生持有公司 225,000 股股份，占公司总股本的 0.09%。肖乐先生所持公司股份将严格按照法律法规规定及相关承诺进行管理。根据相关规定，肖乐先生辞呈将自公司股东大会补选出新任监事后生效。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名顾辰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（后附个人简历）。上述提名事项已经 2015 年 4 月 17 日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交 2014 年度股东大会审议。任期自 2014 年度股东大会审议通过之日起至第二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

二〇一五年四月十七日

附件：

## 上海新文化传媒集团股份有限公司 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

顾辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历。2010年7月起在公司营销中心任职。现任公司企宣部总监。

截至公告日，顾辰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。