

证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：中信建投

云南杨丽萍文化传播股份有限公司 监事会换届公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 15 日审议并通过：

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 15 日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举李其梅女士、梁毅先生为第二届监事会股东代表监事，任期三年，任期自公司 2016 年年度股东大会审议批准之日起算，任职期限为 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日。其中梁毅先生为连选连任。原监事张婕女士任期届满，不再续任。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 28,500,000 股，占股份总数的 76.82%，会议由杨丽萍主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 28,500,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，

弃权股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 4 月 21 日审议并通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》：

选举李燕妮女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，任职期限为 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日。原职工代表监事李昆宁先生任期届满，不再续任。

以上议案表决结果为：21 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事李其梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事李燕妮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事梁毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司第一届监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届监事会。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《云南杨丽萍文化传播股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《云南杨丽萍文化传播股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》；

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 15 日