

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2016-028

慈文传媒股份有限公司 关于公司监事变更的公告

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”）监事会于2016年4月25日收到公司监事会主席张志炜先生提交的书面辞职报告。张志炜先生因个人原因，请求辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，张志炜先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事就任之日起生效。在此之前，张志炜先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

2016年4月27日，公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于变更公司第七届监事会部分监事的议案》，公司监事会提名潘岚女士（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会表决通过之日起生效至第七届监事会届满为止。该项议案需经 2015年年度股东大会审议通过。

公司本次提名的监事候选人当选后，公司第七届监事会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。

公司及公司监事会对张志炜先生在公司担任监事期间为公司所做出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

2016年4月29日

附件

潘岚简历

潘岚，女，1974年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，获北京航空航天大学 MBA 学位。近五年来，先后任北京水晶石数字科技股份有限公司、一派视觉（北京）数字科技股份有限公司人力行政总监；2015年1月至今，任本公司人力资源总监。

潘岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

截至披露日，潘岚女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。