

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2017-066

浙江唐德影视股份有限公司 关于完成公司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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开2017年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举张敬女士和付波兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

公司于2017年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2017-057）。公司职工代表大会一致同意选举郁晖先生为公司第三届监事会职工代表监事。

张敬女士、付波兰女士及职工代表监事郁晖先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

特此通知。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十八日