

慈文传媒股份有限公司
关于选举监事会主席的公告

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”）监事会主席张志炜先生因个人原因已辞去公司第七届监事会监事、主席的职务。2016年4月27日，公司召开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为公司第七届监事会监事候选人。2016年5月23日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司第七届监事会部分监事的议案》，选举潘岚女士为公司第七届监事会监事，任期自股东大会表决通过之日起至第七届监事会届满为止。

2016年5月23日，公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举潘岚女士（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期自选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

特此公告

慈文传媒股份有限公司监事会

2016年5月24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月起至今，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。