

证券代码：835165

证券简称：嘉尚传媒

主办券商：财通证券

## 成都嘉尚广告传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以电话、书面形式发出
5. 会议主持人：张笑童
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举张笑童先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。张笑童先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

#### 2. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任张笑童先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。张笑童先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案**

3. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任季睿岚女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。季睿岚女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案**

4. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任袁冰女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起生效。袁冰女士已取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书，符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案**

5. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任宋潇涛先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。宋潇涛先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《成都嘉尚广告传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都嘉尚广告传媒股份有限公司

董事会

2018年10月8日