

证券代码：832679 证券简称：尚洋文化主办券商：中山证券

## 深圳市尚洋文化股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李越梨
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

#### （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《聘任田送先生担任财务负责人》议案

##### 1.议案内容：

聘任田送先生担任公司财务负责人。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.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《更换公司法人代表》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》更换原法人张磊，董事长李越梨女士为法人代表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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

《深圳市尚洋文化股份有限公司第二届第五次董事会决议》

深圳市尚洋文化股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日