

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：安信证券

东阳元一传媒股份有限公司 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15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：经各位新一届董事一致同意豁免提前通知
5. 会议主持人：周珍珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《东阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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《关于推选公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

拟推选周珍珍女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

本事项涉及回避表决，董事周珍珍、阎旻回避表决。

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的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任阎旻女士为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

本事项涉及回避表决，董事周珍珍、阎旻回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任刘丹女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

本事项涉及回避表决，董事刘丹回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任谢苑华女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

《东阳元一传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2018年10月15日