

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：兴业证券

苏州舞之动画股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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19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10月12日以电话通知方式通知
5. 会议主持人：郑利嘉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于聘任胡毅先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司原财务总监马军先生因个人原因于2018年10月19日辞去公司财务总监的职务。为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，根据公司总经理郑利嘉先生的提名，现拟聘任胡毅先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，胡毅先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

不涉及。

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

《苏州舞之动画股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2018年10月23日