

证券代码：836846

证券简称：华映星球

主办券商：国金证券

北京华映星球文化发展股份有限公司 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 11 月 14 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 11 月 5 日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：胡劲松
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已由公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生，董事会成员为：胡劲松、刘可欣、乔晓燕、李孟滔、李倩。根据《公司法》和公司章程的有关规定，经各位董事一致推举胡劲松先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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的议案》

1. 议案内容：

经全体董事推举胡劲松先生为公司总经理人选，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长胡劲松先生提名胡劲松为公司第二届董事会秘书人选，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经总经理胡劲松提名刘可欣为公司副总经理人选，提名张玲为公司财务负责人人选，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

1. 《北京华映星球文化发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日