

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 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21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6日以书面方式发出。
5. 会议主持人：王晓霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王晓霞为公司第二届董事会董事长。王晓霞为续任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年10月27日。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届高级管理人员任期届满，为更好的让公司有效运转，特聘任郑州扬为公司总经理，郑州扬为续任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年10月27日。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届高级管理人员任期届满，为更好的让公司有效运转，特聘任唐雅飞为公司董事会秘书，唐雅飞为续任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 10 月 27 日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届高级管理人员任期届满，为更好的让公司有效运转，特聘任唐雅飞为公司财务总监，唐雅飞为续任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 10 月 27 日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并盖章的《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2018年11月23日