

证券代码：835724

证券简称：华视股份

主办券商：长江证券

华视中广国际传媒（武汉）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12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈继承
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，陈继承先生、王书锦女士、王明先生、薛玉春女士、程英女士共同组成了公

司第二届董事会。

经全体董事一致同意，选举陈继承先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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》

1.议案内容：

聘任陈继承先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王书锦女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

聘任程英女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任张醒女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司

董事会

2018年12月6日