

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地文化传播股份有限公司 第三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21日
2. 会议召开地点：公司办公室
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12月18日以电话方式通知
5. 会议主持人：半数以上董事推举的董事孙兴亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。无委托授权董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举孙兴亮先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务负责人相关情况如下：

一、聘任孙兴亮先生（连任）为公司总经理、董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

二、聘任李秀娟女士（连任）为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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。

三、备查文件目录

（一）《北京典雅天地文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京典雅天地文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日