

苏州舞之动画股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：郑利嘉
- 7、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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任郑利嘉先生担任公司总经理的议案》

1、议案内容：

由于殷玉麒先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会聘任郑利嘉先生担任公司新任总经理，任期至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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十四次会议决议》

特此公告。

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日