

# 辽宁北国文化投资股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

辽宁北国文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年6月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的5人。会议由董事长丁宗皓主持，监事会成员、信息披露事务代表人以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于聘任高宏为公司高级管理人员的议案》；

经总经理提名，董事会审议通过聘任高宏为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）高宏不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2017年6月19日

附件：

高宏，女，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年7月毕业于辽宁大学，硕士研究生学历。1997年8月至1998年4月，任沈阳凯特电子有限公司对外贸易部对外翻译；1998年4月至2004年7月，任沈阳金夫人婚纱摄影有限公司企划部主管；2009年7月至2010年10月，任辽宁报业传媒集团有限公司辽沈晚报广告部活动中心总监；2010年10月至2012年12月，任辽宁报业传媒集团有限公司综合办公室职员；2013年1月至2015年4月，任辽宁北方报业传媒集团有限公司航高传媒部门市场总监及副总经理；2015年4月至2015年7月，任辽宁北国传媒网络科技股份有限公司经营管理中心主任；2015年7月至2016年12月，任辽宁北国传媒网络科技股份有限公司航高传媒部门总经理；2017年1月至今，任辽宁北国文化投资股份有限公司电子商务运营中心总经理。