

证券代码：834594

证券简称：大隆汇

主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司 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7月5日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长
- 5、会议主持人：董事长郭春雷
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、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

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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举郭春雷先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举郭春雷先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，郭春雷先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任郭辉先生为公司总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任郭辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，郭辉先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任方美英女士为公司财务负责人的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任方美英女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，方美英女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任方美英女士为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任方美英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，方美英女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏大隆汇文化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日