

公告编号：2018-032

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司 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8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：董事长吴剑锋
- 5.会议通知时间：于2018年7月2日以书面方式通知
- 6.会议主持人：吴剑锋

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举吴剑锋为公司第二届董事会董事长，为公司的法定代表人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：聘任吴剑锋为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人、电影部总监、电视部总监的议案》

议案内容：聘任谢同海担任公司财务负责人，吴剑锋担任公司电影部总监、胡世远担任公司电视部总监，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任徐嘉违担任公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

