

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

浙江风盛传媒股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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7月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月25日上午9:30
- 3、会议召开地点：杭州市上城区望江国际中心1号601室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张韶衡先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等法律法规的规定和《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、会议表决情况

(一) 审议通过《关于提名刘崧先生为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容：鉴于董事陈军雄先生辞去公司董事职务，董事陈军雄先生的书面辞职报告已递交至公司董事会。公司董事会提名刘崧先生为第一届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘崧先生简历：男，1976 年出生，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 4 月至 2006 年 12 月，就职于杭州日报报业集团广告中心，担任省外部主任；2006 年 12 月至 2008 年 12 月，就职于浙江风行传媒有限公司，担任《精致生活》杂志部总经理；2008 年 12 月至 2015 年 6 月，就职于浙江都市快报控股有限公司，担任总经理助理；2015 年 6 月至今，就职于浙江都市快报控股有限公司，担任副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对刘崧先生的相关情况进行了核查，截至本公告日，刘崧先生不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）第一届董事会第十五次会议决议

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日