

证券代码：835168

证券简称：宗源营销

主办券商：天风证券

北京宗源营销策划股份有限公司 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9月8日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环中路44号4号楼301
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日以书面形式通知
5. 会议主持人：胡佩丽女士
6. 会议列席人员：田禾丰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京宗源营销策划股份有限公司章程》和《北京宗源营销策划股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举胡佩丽女士为第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2018 年第三次临时股东大会已选举产生第二届董事会，现提名胡佩丽女士为第二届董事会董事长，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘任胡佩丽女士为公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任胡佩丽女士为公司总经理，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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) 审议通过《聘任田禾丰先生为财务总监兼第二届董事会秘书》
议案**

1. 议案内容：

聘任田禾丰先生为公司财务总监兼第二届董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

《北京宗源营销策划股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京宗源营销策划股份有限公司

董事会

2018年9月11日