

东方时代网络传媒股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2015年12月4日以邮件方式发出会议通知,2015年12月9日上午9:00在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开,本公司董事共9名,实际参加会议的董事9名。公司部分监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议:

会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于聘任罗小布先生为公司副总经理的议案》;

经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任罗小布先生为公司副总经理。

个人简历:

罗小布先生:1959年8月生,大学本科,中国国籍,无境外居留权。中国地质大学经济地质专业毕业,1990年开始从事IT行业,历任金科集团副总裁、上海东方有线网络有限公司副总经理、《北大商业评论》杂志社副主编、北大管理案例中心副主任、北京歌华有线电视网络股份公司顾问、2006年12月任北京歌华有线电视网络股份公司副总经理兼市场运营总监;现任东方时代网络传媒股份有限公司副总经理。

与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十日