

广西新影响华文文化创意股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2016年12月2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：董事长邓立
- 5、会议主持人：董事长邓立
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知和议案材料已于2016年11月22日以书面的方式发出。会议由董事长邓立主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司管理层、监事列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《关于聘任顾孝杰先生为董事会秘书的议案》

1、议案内容

聘任公司财务负责人顾孝杰先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

1、《广西新影响华文文化创意股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



广西新影响华文文化创意股份有限公司

