

证券代码：830951

证券简称：嘉行传媒

主办券商：东北证券

西安嘉行影视传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：本次会议通知已于2017年5月17日以专人书面送出方式向全体董事送达。
- 2、会议召开时间：2017年5月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长曾嘉女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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。公司全体监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1、议案内容

聘任陈勇先生为公司的董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该新聘董事会秘书陈勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

陈勇先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。陈勇先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

西安嘉行影视传媒股份有限公司

董事会

2017年5月18日