

上海艾均营销策划股份公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、 会议召开情况

上海艾均营销策划股份有限公司（以下简称“艾均股份”）第一届董事会第六次会议于2017年7月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年7月16日向各位董事发出。本次会议由董事长周喆先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的规定。

二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于聘任李豪先生担任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《上海艾均营销策划股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

上海艾均营销策划股份有限公司

公告编号：2017-022

董事会

2017年7月26日