

江苏享银传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏享银传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年7月26日9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年7月21日以书面方式送达。会议应到董事6名，实到董事4名，董事冯玲与朱莉蓉在外地故未能出席，因其未书面委托其他董事代为出席，根据《公司章程》规定，放弃本次会议表决权。本次会议由董事长沈建梅女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏享银传媒科技股份有限公司章程》、《江苏享银传媒科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1、议案内容

经公司董事长沈建梅提名，董事会拟聘请王传顺先生担任本公司董事会秘书。王传顺先生基本情况如下：

王传顺，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出

生，本科学历。通过了证券从业资格考试、基金从业资格考试、期货从业资格考试、会计从业资格考试，并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。2006年9月至2016年5月，任方正证券股份有限公司南京营业部部门经理；2016年5月至今，任江苏亨银传媒科技股份有限公司证券事务代表。

本次任命为董事会秘书的王传顺不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此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：

根据《公司章程》，此议案无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1、议案内容

经公司总经理吴春祺提名，董事会拟聘请王慧俐女士担任本公司副总经理。王慧俐女士基本情况如下：

王慧俐，女，1979年9月出生，中国国籍，大专学历。具有二级人力资源管理师资格。2014年01月至2015年09月任苏果超市有限公司人事经理；2015年10至2016年09月任江苏亨银传媒科技股份有限公司采购经理；2016年10月至今任江苏亨银传媒科技股份有限公司人事部副总监。

本次任命为副总经理的王慧俐不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此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：

根据《公司章程》，此议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

（一）《江苏享银传媒科技股份有限公司第一届董事会第十二次临时会议决议》；

特此公告。

江苏享银传媒科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日