

北京海天众意整合营销顾问股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

北京海天众意整合营销顾问股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2017年7月31日在北京市海淀区海淀大街38号银科大厦1006室公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共6名，占全体董事人数的100%。会议由董事长洪文剑先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举洪文剑先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自公司董事会审议通过之日起至届满。

同意6票，反对0票，弃权0票。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

董事会审议通过聘任党明先生为公司总经理。任期三年，自公司董事会审议通过之日起至届满。

同意票数为 6 票：反对票数为 0 票：弃权票数为：0 票。

3、《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会审议通过继续聘任王利霞女士为公司财务总监。任期三年，自公司董事会审议通过之日起至届满。

同意票数为 6 票：反对票数为 0 票：弃权票数为：0 票。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会审议通过继续聘任王利霞女士为公司董事会秘书。任期三年，自公司董事会审议通过之日起至届满。

同意票数为 6 票：反对票数为 0 票：弃权票数为：0 票。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会审议通过聘任杨爽先生为公司副总经理。任期三年，自公司董事会审议通过之日起至届满。

同意票数为 6 票：反对票数为 0 票：弃权票数为：0 票。

三、备查文件目录

（一）《北京海天众意整合营销顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京海天众意整合营销顾问股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 1 日