

证券代码：838528

证券简称：大满文化

主办券商：光大证券

上海大满文化创意股份有限公司 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

上海大满文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事孙濛女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会已经由2017年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举孙濛女士为公司第二届董事会董事长，任期3年，任期自2017年8月14日至2020年8月13日。

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：

本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：

本议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：

为了公司快速发展，聘任付晓峰先生为公司总经理，任期 3 年，任期自 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。

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：

本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：

本议案无需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

为了做好公司信息披露义务，完善公司治理，聘任向人杰女士为公司董事会秘书，任期 3 年，任期自 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。

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：

本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：

本议案无需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

为了公司快速发展，聘任徐超先生为公司财务总监，任期 3 年，任期自 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。

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：

本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：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《上海大满文化创意股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海大满文化创意股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日