

江苏享银传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月28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8月23日以书面方式送达。会议应到董事6名，实到董事6名，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《关于聘任财务总监的议案》

1、议案内容

经公司总经理吴春祺提名，董事会拟聘请陶良跃先生担任本公司财务总监。陶良跃先生基本情况如下：

陶良跃，男，1986年5月出生，中国国籍，本科学历，取得管理会计师专业能力证书。2009年10月至2016年4月任江苏省交通工程集团有限公司主办会计；2016年5月至2017年8月任江苏新世纪

江南环保股份有限公司财务主管。

本次任命为财务总监的陶良跃不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 6 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十三次临时会议决议》；

特此公告。

江苏享银传媒科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日