

证券代码：839875

证券简称：大悦影业

主办券商：天风证券

## 大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年9月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月20日以书面通知形式送达各位董事。会议由董事长谭存灵先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人。监事会成员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 议案审议情况

本次董事会以记名投票表决方式审议通过了以下事项：

（一） 审议通过《关于选举梁媛女士为公司第一届董事会董事长的议案》，该议案无需提请股东大会审议；

1、 议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《大悦瀚辰（北京）影业投资

股份有限公司董事长变动公告》（公告编号：2017-030）。

2、表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

梁媛作为董事长候选人自愿回避表决。

（二）审议通过《关于聘请梁媛女士任公司总经理的议案》，该议案无需提请股东大会审议；

1、议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司总经理变动公告》（公告编号：2017-031）。

2、表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

梁媛作为总经理候选人自愿回避表决。

（三）审议通过《关于变更法定代表人的议案》，该议案尚需提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司董事长谭存灵先生因个人原因辞去第一届董事会董事长职务。同时，本次董事会拟选举梁媛女士为公司第一届董事会董事长。根据《公司章程》第一百二十九条“公司法定代表人由董事长担任”

之规定，在本次公司董事会决议通过选举梁媛为公司董事长后，公司法定代表人将由谭存灵先生变更为梁媛女士。

2、表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司章程及变更工商登记信息的议案》，该议案尚需提请股东大会审议；

1、议案内容：

《公司章程》原第一百二十九条：公司法定代表人由董事长担任。公司法定代表人姓名为谭存灵。

因本次董事会选举梁媛女士为公司新任第一届董事会董事长，现将《公司章程》原第一百二十九条修改为：公司法定代表人由董事长担任。

同步修改公司工商登记信息中关于董事长人员的相关信息。

2、表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议

案》；

1、议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-033）。

2、表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

- （一） 《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- （二） 谭存灵先生辞职报告。

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十六日

