

广州中喜文化股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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责任。

一、 会议召开情况

广州中喜文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年10月09日在公司会议室召开，董事会于2017年09月30日以书面形式发出。会议由公司过半数董事推举的林勇先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席4人（董事周鸿年缺席）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举林勇先生为公司新任董事长的议案》。

1. 议案内容：公司董事会于2017年09月15日收到原董事长邓灶仙女士提交的辞职报告。公司于2017年09月20日、2017年10月09日召开第一届第十六次董事会、2017年第五次临时股东大会审议通过《关于提名林勇先生为公司新任董事的议案》。现公司董事会选举林勇先生为公司新任董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《广州中喜文化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广州中喜文化股份有限公司

董事会

2017年10月11日