

## 宁波恒略智汇营销策划股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年12月27日，书面通知
2. 会议召开时间：2018年1月2日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：胡立勇
6. 会议主持人：胡立勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：宁波恒略智汇营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年1月2日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡立勇先生为公司董事长并担任公司法定代表人的议案》

### 1. 议案内容

原董事会成员薛鹏程先生因个人原因不再担任公司董事长职务，拟任命胡立勇先生为公司董事长，任期至第一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定：“董事长为公司的法定代表人。”，公司法定代表人变更为胡立勇。

### 2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王赞先生为公司总经理的议案》

### 1. 议案内容

因公司现任总经理薛鹏程先生辞去公司总经理职务，导致公司总经理职位空缺，第一届董事会拟聘任王赞先生担任公司总经理，任期至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任邹鸿璐女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容

因公司现任董事会秘书李丹磊先生辞去公司董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职位空缺，第一届董事会拟聘任邹鸿璐女士担任公司董事会秘书，任期至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任毛晓辉先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容

因公司现任财务总监林静女士辞去公司财务总监职务，导致公司财务总监职位空缺，第一届董事会拟聘任毛晓辉先生担任公司财务总监，任期至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日