

证券代码：831764

证券简称：拓美传媒

主办券商：太平洋证券

## 北京拓美文化传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事魏航因个人原因缺席，委托董事余静涛代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任朱宇为公司财务总监的议案》

##### 1.议案内容：

公司原财务总监纪双霞女士因个人原因辞去财务总监一职，聘任为财务顾问，为

公司提供财务咨询服务，现聘任朱宇先生为公司财务总监，任职期限为董事会通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京拓美文化传媒股份有限公司

董事会

2018年7月16日