

证券代码：835242

证券简称：天合新媒

主办券商：中银证券

## 天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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10月19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10月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：谭瑞岗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议（以下简称“董事会会议”）于2018年10月19日上午10:00在公司会议室举行，会议通知以通讯方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，超过半数董事参加，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举谭瑞岗先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长谭瑞岗先生提名，聘任谭瑞岗先生为公司总经理，聘任刘冰女士为公司财务负责人，聘任刘冰女士公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日