

证券代码：836973

证券简称：东泉文化

主办券商：财通证券

## 福建东泉文化产业股份有限公司 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11月1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26日以电子邮件、传真及其他方式发出
- 5.会议主持人：陈纪东
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于推选陈纪东先生为公司董事长的议案》；

##### 1.议案内容：

公司已改选第二届董事会成员，任期自2018年10月27日起，任期三年。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会推选，并经公司董事会对任职资格进行审核，公司董事会推荐陈纪东先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

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：

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1.议案内容：

公司已改选第二届董事会成员，任期自 2018 年 10 月 27 日起，任期三年。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，新一届董事会拟聘任陈纪东为总经理；聘任陈纪东为董事会秘书；聘任林雪珍为财务负责人。

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：

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

1、经与会董事签字并盖章的《福建东泉文化产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

福建东泉文化产业股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 1 日