

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月21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：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

#### （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。  
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《关于聘任纪双霞为公司财务总监的议案》

- 1.议案内容：

公司原财务总监朱宇先生因个人原因辞去财务总监的职务，为保证公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，任命纪双霞女士为公司新任财务总监，任职期限自本次董事会审议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：

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

《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京拓美文化传媒股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 26 日