

证券代码：833366

证券简称：利隆媒体

主办券商：中信建投

## 上海利隆新媒体股份有限公司 第二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、会议召开基本情况

上海利隆新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2017年5月8日在公司会议室召开,会议通知于2016年4月28日以书面方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长陈向衡先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式,通过如下议案:

#### 1. 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

议案内容:同意免去白悦先生公司财务总监一职,同意聘任周彬先生为公司财务总监,任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。白悦仍继续担任公司董事、董事会秘书的职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日