

证券代码：872368

证券简称：全影股份

主办券商：中泰证券

山东全影网络科技有限公司 第一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、会议召开情况介绍

山东全影网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议的通知于2017年12月3日通过书面方式发出。会议于2017年12月14日在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长董传宇先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《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、会议表决情况

（一）会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于聘任管永红为公司财务总监的议案》。

议案内容：公司原财务总监陈艳艳女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。为规范公司治理，聘任管永红女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。管永红简历详见附件。

管永红不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

三、 备查文件目录

《山东全影网络科技有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

山东全影网络科技有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日

附件：管永红简历

管永红，女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年7月至2009年8月，就职于潍坊恒力商贸有限公司，先后担任会计主管、财务经理；2009年9月至2013年9月就职于潍坊三川工贸有限公司，担任会计主管；2013年10月至2017年5月就职于北京大成百练教育科技有限公司潍坊分公司，担任会计教研老师；2017年5月至2017年12月13日就职于山东全影网络科技股份有限公司，担任会计主管。