

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 15 日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 20 日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张冬梅女士
- 6、会议主持人：董事长张冬梅女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于陈洁女士辞去公司董事会秘书、财务负责人、董事职务的议案》

1、议案内容

公司董事会于近日收到董事、董事会秘书、财务负责人陈洁女士递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书、财务负责人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈洁女士因个人原因辞职，辞职后不再担任公司其他职务。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名贺明泉先生为第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

公司原董事陈洁女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要任命新的董事。提名贺明泉先生为第一届董事会董事，任职期限与第一届董事会一致。

贺明泉先生简历：

贺明泉，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。苏州大学艺术设计专业，研究生毕业。2002 年，创立哈尔滨明嘉影视动画

广告有限公司任总经理/艺术总监。2004 年，担任黑龙江大学动画专业讲师/毕业指导教师。2008 年，担任深圳市华强文化科技集团动漫公司多部优秀动漫作品总导演，总策划，如《恐龙危机》，《十二生肖总动员》等。2010 年，担任深圳大学艺术学院，动画专业讲师。2011 年，担任深圳市欢乐动漫有限公司推出的《欢乐之城》、《蛋计划》总导演。2014 年起，担任深圳市山水原创动漫文化有限公司董事长、总导演。新任董事贺明泉先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命张庆女士为公司财务负责人的议案》

1、议案内容

公司原财务负责人陈洁女士因个人原因辞去该职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求及公司经营管理需求，任命张庆女士为公司财务负责人，任职期限与第一届董事会一致。

张庆女士简历：

张庆，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南师范大学会计电算化本科毕业，中级会计师职称。2006 年 9 月至 2008

年7月任长沙韶山冲酒业有限公司会计主管。2008年8月至2013年6月任大联大商贸（深圳）有限公司会计。2013年10月至2015年3月任洋浦中良海运有限公司会计。2015年4月至今任公司财务部会计。

新任财务负责人张庆女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命杨建涛先生为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

公司原董事会秘书陈洁女士因个人原因辞去该职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求及公司经营管理需求，任命杨建涛先生为公司董事会秘书，任职期限与第一届董事会一致。

杨建涛先生简历：

杨建涛，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南华工商学院金融管理专科毕业。持有会计从业资格证，通过证券从业资格考试。2011年7月至2012年7月就职于广发银行，普通职员。2012年9月至2015年2月任广东元邦房地产开发有限公司会计。

2017 年 3 月至今任公司财务部会计兼证券事务代表。2017 年取得挂牌公司董事会秘书资格。

新任董事会秘书杨建涛先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召集召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

请董事会在审议通过前述四项议案后，于 2018 年 1 月 6 日召集召开公司 2018 年第一次临时股东大会，以提请公司股东大会对前述四项议案予以审议。议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无。

3、提交股东大会表决情况：

无。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日