

证券代码：837175

证券简称：轩创国际

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年1月09日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年1月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长李时良先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于财务总监职务任免的议案》

1、议案内容

聘任周纯为北京轩创国际文化股份有限公司财务总监，同时免去杜祺韬财务总监职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京轩创国际文化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日