

证券代码：833991

证券简称：趋势传媒

主办券商：大通证券

## 趋势（北京）文化传媒股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

趋势（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2018年2月5日上午9时以现场表决方式在公司会议室召开。会议的通知于2018年1月31日以书面方式发出。本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长朱震山主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

议案内容：原公司财务总监梁春艳因个人原因辞去财务总监一职，因此公司拟聘任周文艳为财务总监，履行财务总监职责，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议批准。

### 三、备查文件

《趋势（北京）文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告！

趋势（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2018年2月7日

