

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 第一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、会议召开情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年4月12日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李平女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任刘亚男担任公司董事会秘书职务的议案》；

议案内容：公司原董事会秘书王小宏先生因个人原因提出辞职，为进一步完善公司法人治理机构，促进公司的规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公司制度的规定，聘任刘亚男女士为董事会秘书。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签署的《公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日