

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

捷众广告（上海）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月11日
- 2.会议召开地点：上海市静安区北京西路1399号14C
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：毛海春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命高级管理人员》议案

1.议案内容：

详情见2018年9月12日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的捷众股份：高级管理人员任命公告（公告编号：

2018-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《捷众广告（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

捷众广告（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日