

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京中燕传媒股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，选举胡杰先生为公司第二届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第二

届董事会任期届满之日止。

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：

上述议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘任胡杰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任胡杰先生为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

上述议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任宛霞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任宛霞女士为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

上述议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定、公司经营管理需要以及总经理的提名，拟聘任宛霞女士为公司副总经理，拟聘任李小敏女士为公司副总经理兼财务总监。副总经理、财务总监任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

上述议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字的《北京中燕传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日