证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月7日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎路女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司聘任终身名誉董事长》议案

1.议案内容：

石亮先生作为公司主要创始人和实际控制人之一，自2008年3月至2017年8月期间，依次担任过公司总经理、执行董事、董事长，是公司重要的领军人物

之一，与实际控制人、现任董事长黎路女士一起带领公司发展壮大并成功登陆新三板。

石亮先生于 2017 年 8 月 15 日向董事会提交辞职申请报告，申请辞去公司董事长职务，于 2018 年 3 月 28 日向董事会提交辞职申请报告，申请辞去公司董事、总经理职务。鉴于石亮先生为公司成长壮大做出了突出贡献，作为领军人物之一在公司发展过程中发挥了比较重要的作用，根据公司董事长黎路女士提名，董事会拟聘任石亮先生为公司董事会名誉董事长，任期终身，以示对其突出贡献的肯定。

石亮先生作为名誉董事长，石亮先生并非本公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。

石亮先生无偿为公司提供企业战略咨询，在任职期间代表公司形象，石亮先生在任职期间不得做出有损公司利益和商誉的事情。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

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：

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

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）石亮个人简历。

公告编号：2018-034

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018年12月10日