

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 2018年第三次临时股东大会决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2,999,000股，占公司表决权股份总数的99.97%。

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、当前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：

同意股数 2,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

(一)《深圳市择众传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日