

证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司 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：2019年3月5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：2019年3月5日以现场方式发出
- 5.会议主持人：经全体董事推举的董事胡向锋
- 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》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》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《关于选举胡向锋为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司2019年第一次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会，现选举胡向锋为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本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：

本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《关于聘任胡向锋为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司2019 年第一次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会，现聘任胡向锋为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本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：

本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《关于聘任邵惠英为公司第二届董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司2019 年第一次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会，现聘任邵惠英为公司第二届董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本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：

本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《关于聘任邵惠英、林实志、戴小龙为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司2019年第一次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会，现聘任邵惠英、林实志、戴小龙为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本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：

本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。

（五）审议通过《关于聘任邵惠英为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司2019年第一次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会，现聘任邵惠英为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本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：

本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

金华媒迪雅网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2019年3月7日