

证券代码：835240

证券简称：天河艺术

主办券商：方正证券

湖南天河艺术传播股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张舸先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和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。

董事邬跃红因出差缺席，委托董事黄若谷代为表决

董事谢军因时间不便缺席，委托董事黄若谷代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张舸为公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据公司董事会的提议，现提名张舸为公司第二届董事会董事长。

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，不需回避表决。

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《关于续聘张舸为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，拟续聘张舸为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

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，不需回避表决。

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《关于续聘唐颖群为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，拟续聘唐颖群为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

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，不需回避表决。

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《关于续聘杨元杰为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，拟续聘杨元杰为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

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，不需回避表决。

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

《湖南天河艺术传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南天河艺术传播股份有限公司

董事会

2019年3月13日