

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：天风证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司 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：2019年3月21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10日电话通知
5. 会议主持人：董事长林新生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书牛嘉良、监事冯春霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川新天杰文化传媒股份有限公司章程》等相关规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举林新生先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。经查林新生先生不属于失信联合惩治对象。

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《关于聘任总经理》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司职能，现聘任潘杰先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。经查潘杰先生不属于失信联合惩治对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司职能，现聘任牛嘉良先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。经查牛嘉良先生不属于失信联合惩治对象。

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《关于聘任财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司职能，现聘任赵全伦先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。经查赵全伦先生不属于失信联合惩治对象。

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

（一）《四川新天杰文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2019年3月21日