

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司 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4月9日
- 2.会议召开地点：上海韵创文化发展股份有限公司会议
- 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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事战士强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于选举战士强先生续任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司董事会推选战士强先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年4年09日起至2022年4月08日，与公司第二届董事会任期一致。战士强不属

于失信联合惩戒对象。

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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于续聘战士强先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任战士强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 年 09 日起至 2022 年 4 月 08 日，与公司第二届董事会任期一致。战士强不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于续聘闫邱敏莉女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任闫邱敏莉女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 4 年 09 日起至 2022 年 4 月 08 日，与公司第二届董事会任期一致。闫邱敏莉不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于续聘闫邱敏莉女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任闫邱敏莉女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年

4 年 09 日起至 2022 年 4 月 08 日，与公司第二届董事会任期一致。闫邱敏莉不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在应当回避表决的情形。

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

《上韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日