

证券代码：833198

证券简称：奋斗传媒

主办券商：民族证券

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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17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4月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘英男先生
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举谭佩妮为董事会秘书》议案

1.议案内容：

由于张文君的离职，导致董事会秘书职位缺席，现选举谭佩妮为新任董事会秘书。

谭佩妮不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

谭佩妮女士，汉族，1988年8月出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2013年4月至2015年3月，任中国文化传媒集团网络中心项目编辑；2015年3月至2016年5月，任WeMedia新媒体集团项目主管；2016年5月至今，任北京奋斗致远文化传媒股份有限公司项目总监。

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019—003）。

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：

无

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

《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告！

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

董事会

2019年4月18日