

证券代码：838438

证券简称：海之源

主办券商：东兴证券

深圳海之源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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区园岭街道八卦路八卦岭工区 512 栋二楼 228 号会议室。
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 5 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举范国平先生担任公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

选举范国平先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议起生效，范国平先生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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任范国平先生担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任范国平先生担任公司总经理，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议起生效，范国平先生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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任钟伟霞女士担任公司财务负责人、董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任钟伟霞女士担任公司财务负责人、董事会秘书，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议起生效，钟伟霞女士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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任鄢辉平、李文斌担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任鄢辉平、李文斌担任公司副总经理，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议起生效，鄢辉平、李文斌先生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：

本议案不涉及关联关系，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

《深圳海之源文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳海之源文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日