

证券代码：871737

证券简称：橙力文化

主办券商：兴业证券

厦门橙力文化产业股份有限公司 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 28 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 5 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶泽永
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门橙力文化产业股份有限公司章程》等规定。

（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《关于选举叶泽永先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章

程》有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举叶泽永先生(非失信联合惩戒对象)为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。

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，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《关于聘任蔡宁先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第二届董事会拟聘任蔡宁先生(非失信联合惩戒对象)为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

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，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《关于聘任倪静女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第二届董事会拟聘任倪静女士(非失信联合惩戒对象)为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。

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，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《关于聘任陈芳女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第二届董事会拟聘任陈芳女士(非失信联合惩戒对象)为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。

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，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

《厦门橙力文化产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门橙力文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日