

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 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 27 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘建红
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举刘建红担任公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举刘建红为公司第二届董

事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

刘建红，女，1966年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，动漫专业二级导演。1986年6月至2005年9月就职于湖南省轻工业品进出口公司，历任业务员、业务部经理；2005年10月至2016年6月就职于湖南山猫卡通有限公司，历任公司执行董事、总经理。2016年7月至今在湖南山猫吉咪传媒股份有限公司任董事长。

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《关于聘任吴晖担任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任吴晖为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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）审议通过《关于聘任刘晓军担任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任刘晓军为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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《关于聘任吴耘担任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任吴耘为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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。

（五）审议通过《关于聘任肖贵才担任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任肖贵才为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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。

（六）审议通过《关于聘任吴扩斌担任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任吴扩斌担任公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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。

（七）审议通过《关于聘任吴扩斌担任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任吴扩斌担任公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日