

证券代码：839722

证券简称：润知文化

主办券商：中银证券

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：熊祖国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程有关规定。

（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《关于选举熊祖国为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，拟选举熊祖国为公司第二届董事会董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。董事长为公司的法定代表人。

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：

本议案不涉关联交易，无需回避。

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《关于聘任熊祖国为公司总经理兼财务总监的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，公司拟聘任熊祖国为公司总经理兼财务总监，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉关联交易，无需回避。

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《关于聘任向远平为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任向远平担任公司副总经理兼董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉关联交易，无需回避。

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《关于聘任王晨宇为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，公司拟聘任王晨宇为公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉关联交易，无需回避。

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《关于聘任宋逸民为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，公司拟聘任宋逸民为公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉关联交易，无需回避。

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

《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日