

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

捷众广告（上海）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 31 日
- 2.会议召开地点：上海市北京西路 1399 号 14C
- 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长毛海春
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于选举毛海春先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举毛海春先生继续担任捷众广告（上海）股份有限公司第二届董事会董事长职务，任期为自本次会议

审议通过之日起三年。

毛海春不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董

事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-015）

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任毛海春先生继续担任公司总经理，任期为自本次会议审议通过之日起三年。毛海春先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-015）

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）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任孙英女士、唐肇敏女士、冯锐女士继续担任公司副总经理。任期为自本次会议审议通过之日起三年。孙英女士、唐肇敏女士、冯锐女士均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》

规定的任职资格。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：对聘任三位副总经理分别进行表决，表决结果均为同意 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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任陈张旭先生继续担任公司董事会秘书兼财务总监。任期为自本次会议审议通过之日起三年。陈张旭先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-015）

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

第二届董事会第一次会议决议。

捷众广告（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日