

证券代码：839771

证券简称：麒麟文化

主办券商：金元证券

广东麒麟文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗敏滋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和相关法律、法规以及公司章程的规定。

（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4人。

董事翁选龙因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙伟、刘媚为董事候选人》议案

1.议案内容：

由于原公司董事杨海林、翁选龙辞职，职位空缺。为了适应公司的迅速发展，完

善公司管理制度，拟聘任孙伟先生、刘媚女士为公司董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

孙伟先生、刘媚女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

孙伟先生、刘媚女士也未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

孙伟先生，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 3 月至 2017 年 8 月任杭州有数金融信息服务有限公司后端工程师、大数据科学家，2017 年 9 月至 2018 年 2 月任杭州时戳信息科技有限公司资深区块链研究院，2018 年 3 月至 2019 年 3 月任深圳市深链科技有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理，2019 年 4 月至今任上海铅铍科技有限责任公司法定代表人、执行董事。

刘媚女士，1994 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 1 月至今任深圳市鲨鱼科技教育发展有限公司教研主管，2017 年 4 月至今任阿拉思咖(深圳)科技有限公司总经理，2017 年 7 月至今任深圳市君客智联科技有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任孙伟先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

由于原公司董事总经理杨海林先生因个人原因辞去总经理职务，职位空缺。为完善公司管理制度，拟聘任孙伟先生为公司总经理，负责公司经营管理，任期为本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于拟变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

公司总经理杨海林先生因个人原因辞去总经理职务，公司董事会拟聘任孙伟先生为公司总经理。由于公司章程规定“公司总经理为公司的法定代表人”，将公司定代表人由杨海林先生变更为孙伟先生。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于2019年6月21日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。审议如下议案：

（1）《关于选举孙伟、刘媚为董事的议案》；

（2）《关于拟变更公司法定代表人的议案》；

2.议案表决结果：同意 4 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

广东麒麒文化传播股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

广东麒麒文化传播股份有限公司

董事会

2019年6月4日