

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

上海浩林文化传播股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 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6月9日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡骏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于聘任张琳女士担任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人朱笑霄因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据公司总经理提名，拟聘任张琳女士担任公司财务负责人职务，任职期限至本届董事会届

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：

不涉及

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

（一）《上海浩林文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海浩林文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日