

证券代码：871383

证券简称：观唐文化

主办券商：中信建投

北京观唐文化艺术股份有限公司 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6月24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6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：康宁先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员经公司2019年第一次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举康宁先生为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

康宁先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任康宁先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

康宁先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任韩旭女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

韩旭女士为续聘，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

不涉及关联交易，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《关于指定公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书辞职后，公司决定暂不设董事会秘书，公司指定李华毅先生负责公司信息披露管理事务。现公司董事会已选举并聘任康宁先生担任公司董事长及总经理，决定指定康宁先生担任公司的信息披露负责人。

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：

不涉及关联交易，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

《北京观唐文化艺术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京观唐文化艺术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日