

证券代码：837786

证券简称：证大文化

主办券商：国信证券

上海证大文化发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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7月5日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区樱花路869号5F01-02室公司会议室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱斌
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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《关于聘任朱钰女士为总经理》议案

1.议案内容：

鉴于张春霞女士因工作调动到其他业务板块担任重要职位，公司聘任朱钰女

士为总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二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：

不涉及关联交易事项。

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

《上海证大文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海证大文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日