

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

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7月18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7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长凌立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举凌立先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会经股东大会审议通过选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举凌立先生为北京大陆桥文化传媒股份有限公司第

二届董事会董事长，任期三年，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。经核查，凌立先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张静女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会聘任张静女士为公司总经理，任期三年，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。经核查，张静女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张俊峰先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会聘任张俊峰先生为公司副总经理，任期三年，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。经核查，张俊峰先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任卢彦卓女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会聘任卢彦卓女士为公司副总经理，任期三年，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。经核查，卢彦卓女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届新任。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任管志军女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会聘任管志军女士为公司董事会秘书，任期三年，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。经核查，管志军女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任李丹女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会聘任李丹女士为公司财务负责人，任期三年，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。经核查，李丹女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届新任。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

董事会

2019年7月19日