

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远文化传播股份有限公司 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8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙树仁
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于选举威海光远文化传播股份有限公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举孙树仁为威海光远文化传播股份有限公司第二届董事会董事长。

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，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《关于披露公司 2019 年半年报》议案

1.议案内容：

根据全国股转系统公司要求，公司董事会组织编制了公司 2019 年半年度报告，并将在全国股转系统（<http://www.neeq.com.cn/>）予以公告披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《续聘于镇滔为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任于镇滔为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。于镇滔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《续聘王梓瑜、刘辉为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任王梓瑜、刘辉为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王梓瑜女士、刘辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《威海光远文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议》

威海光远文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月23日