

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

## 天津枫海影业股份有限公司 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9月10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9月9日以电话及微信通知方式发出
- 5.会议主持人：关旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

现推举关旭先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

关旭先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他

相关法律法规的要求。

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》议案

1.议案内容：

现拟聘任关旭先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

关旭先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

现拟聘任汪壮先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

汪壮先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

现拟聘任李莹女士担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

李莹女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

现拟聘任徐瑞菲女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

徐瑞菲女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求。

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

《天津枫海影业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日