

证券代码：834192

证券简称：中钜铖

主办券商：东北证券

中钜铖（北京）文化股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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10月8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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长石春红
6. 会议列席人员：第一届监事会监事成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名公司第二届董事会董事人选》议案

1.议案内容：

现因公司第一届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名石春红、贾鹏飞、颜海平、黄予衡、石桂华为公司第二届董事会董事候选人；上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人石春红、贾鹏飞、颜海平均为连选连任。

首次任命董监高人员履历：

黄予衡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 03 月生，本科学历。2016 年 8 月-2017 年 6 月，就职于美国亚米网，从事新媒体设计营销，2017 年 8 月-至今，就职于中钜铼（北京）文化股份有限公司，担任总经理助理一职。

石桂华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月生，高中学历，2004 年 9 月-至今，就职于中钜铼（北京）文化股份有限公司的控股子公司深圳中钜铼国际商贸有限公司担任总经理一职。。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 上述董事候选人经逐一表决，议案表决结果均为：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 29 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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

中钜铼（北京）第一届董事第二十五次会议决议

中钜铼（北京）文化股份有限公司

董事会

2019年10月9日