证券代码：871121

证券简称：泰丰股份

主办券商：东方财富证券

江苏泰丰文化传播股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11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11月8日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡婷女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏泰丰文化传播股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（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《关于提名华晨为公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事韩宁先生因个人原因辞去公司董事一职，为了避免董事会日常事务受到影响，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泰丰文化传播股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，拟提名华晨为新任董事，任期自股东大会

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：

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《关于任命华晨为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书韩宁先生因个人原因辞去公司董事会秘书一职，为了避免董事会日常事务受到影响，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泰丰文化传播股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，任命华晨为公司董事会秘书，任期自 2019 年 11 月 18 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：

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《关于任命曹瑜为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人王芬女士因个人原因辞去公司财务负责人一职，为了避免公司财务日常工作受到影响，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泰丰文化传播股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，任命曹瑜为公司财务负责人，任期自 2019 年 11 月 18 日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

胡婷、曹瑜系关联董事，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《关于提名郑海龙为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事王芬女士因个人原因辞去公司董事一职，为了避免董事会日常事务受到影响，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泰丰文化传播股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，拟提名郑海龙为新任董事，任期自股东大会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：

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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2019 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2019 年 12 月 3 日召开 2019 年第七次临时股东大会，内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《关于提议召开 2019 年第七次临时股东大会的通知公告》（2019-062）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏泰丰文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

江苏泰丰文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日