

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：东北证券

广东影众文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 25 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭武杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于提名郭雅婷女士担任公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于李东航女士于 2019 年 9 月 30 日向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会提名郭雅婷女士为公司第一届董事会新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。

郭雅婷候选人简历如下：郭雅婷，女，中国国籍，1993 年 3 月出生，无境外永久居留权，MBA 学历。2016 年本科毕业于法国巴黎 ESMOD 服装设计学院服装设计专业，2019 年 MBA 毕业于法国巴黎 ILCI 国际商学院国际贸易及奢侈品管理专业，2018 年 10 月-2019 年 11 月就职于广东影众文化传媒股份有限公司，担任活动策划与执行岗位，2019 年 11 月受公司委派出任湛江市影众文化传媒有限公司总经理。上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准

2.议案表决结果：同意 4 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，但公司董事长郭武杰与本次董事候选人郭雅婷为父女关系，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《关于聘请陈霭玲女士担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于李东航女士于 2019 年 9 月 30 日向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司财务总监职务，现聘请陈霭玲女士担任公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈霭玲简历如下：陈霭玲，女，中国国籍，1984 年 8 月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业，中级会计师职称。2008 年 7 月起至 2019 年 10 月任职于广东健博通科技股份有限公司，历任应收会计、成本会计、税务总账会计。上述聘请的财务负责人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合财务总监的任职标准

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《关于聘请霍焕玲女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于李东航女士于 2019 年 9 月 30 日向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事会秘书职务，现聘请霍焕玲女士担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

霍焕玲简历如下：霍焕玲，女，中国国籍，1980年10月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，法学专业。2003年10月起至2005年5月于广东天伦律师事务所佛山分所任律师助理，2006年6月起至2018年9月，任职于佛山市信欣房地产土地评估有限公司，历任评估师助理，业务经理，副总经理。上述聘请的董事会秘书不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事会秘书的任职标准

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，公司董事会提请于 2019 年 12 月 11 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议并表决上述议案。

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

经与会董事签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第十

四次会议决议》。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日