

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月24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12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏忠
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会按照相关的法律程序进行公司高级管理人员任命：原财务总监刘晓霞女士因个人原因申请辞

职，为了保持股份公司管理层的相对稳定和公司正常运行，经协商，现提名股份公司财务总监候选人为王计峰。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决

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

《大业创智互动传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日