

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司 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 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 24 日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：郭建康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举江苏如意通文化产业股份有限公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，选举李静女士为公司董事长，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。新任董事长选举产生后，郭建康先生不再担任公司董事长。

《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为新任董事长。董事会同意授权经营管理层办理相关工商变更工作。

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，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。

（二）审议通过《关于聘任张宝印为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会聘任张宝印先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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，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

《江苏如意通文化产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日