

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2020 年 1 月 7 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：2020 年 01 月 03 日以电话方式通知
5. 会议主持人：朱雪峰
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《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第二届董事会成员共同选举朱雪峰先生为公司董事长，任期三年。自 2020 年 1 月 7 日至 2022 年 12 月 30 日。

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：

无

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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任朱雪峰先生担任公司总经理，任期三年。自 2020 年 1 月 7 日至 2022 年 12 月 30 日。

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：

无

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《关于聘任董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任黄智琼女士担任公司董事会秘书，任期三年。自 2020 年 1 月 7 日至 2022 年 12 月 30 日。

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：

无

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《关于聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任黄智琼女士担任公司财务总监，任期三年。自 2020 年 1 月 7 日至 2022 年 12 月 30 日。

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：

无

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

《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2020年1月9日