

证券代码：837175

证券简称：轩创国际

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司 第三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 8 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李时良
- 6.会议列席人员：董事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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》的议案

1.议案内容：

公司董事会提名李时良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2020 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟聘任李时良先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2020 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 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：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟聘任吴宣华女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2020 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟聘任李时良先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2020 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟聘任金丹女士（简历附后）担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2020 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 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：

该议案不涉及关联事项，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

与会董事签字确认的《北京轩创国际文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日

附：

金丹简历

金丹，女，1986 年 3 月生，河南科技大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 410326198603031029，其主要经历：2012 年-2015 年，北京企帮帮企业服务有限公司财务经理；2016 年-2017 年，北京企帮帮企业服务有限公司财务总监；2018 年-2019 年北京轩创国际文化股份有限公司财务经理。