

证券代码：871737

证券简称：橙力文化

主办券商：兴业证券

厦门橙力文化产业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 2 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：2020 年 2 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶泽永
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门橙力文化产业股份有限公司章程》等规定。

（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《关于聘任叶泽永先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到总经理蔡宁先生书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第三次会议拟聘任公司现任董事长叶泽永先生为公司总经理，任期自本议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起至 2022 年 5 月 14 日（即第二届董事会届满之日）止。

叶泽永先生不存在被列入失信被执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司总经理资格。

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

《厦门橙力文化产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门橙力文化产业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日