

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 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2月28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：胡宗宁
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》（以下简称《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《关于选任公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事长的任期已于2019年12月31日到期，现提请继续选任胡宗宁先

生为公司董事长，任期为 3 年，与本届董事会任期相同，并追认胡宗宁先生于 2019 年 12 月 31 日至本次董事会召开之日以公司董事长名义开展的工作。

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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理、董事会秘书的任期已届满，公司财务负责人需重新选任，现根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟继续任命胡宗宁先生为公司总经理，陈小丽女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。任命郑焕杰为公司财务负责人，自本议案通过之日起任。

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

《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日