

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

## 上海玖悦文化传播股份有限公司 第二届董事会 2020 年第二次临时会议 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 3 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王晓霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。董事 7 人因新

冠病毒疫情以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命王文红为公司董事会秘书、财务负责人的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书、财务负责人因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会任命王文红为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无关联董事，无需回避。

#### 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

《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第二次临时会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日