

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

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3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周涛
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

选举周涛先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月18日至2023

年3月17日。上述选举人员持有公司股份17,404,000股，占公司股本的54.17%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

聘任周涛先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月18日至2023年3月17日。上述聘任人员持有公司股份17,404,000股，占公司股本的54.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任羽祖翔先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自2020年3月18日至2023年3月17日。上述聘任人员持有公司股份7,394,300股，占公司股本的23.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月18日至2023年3月17日。上述聘任人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

1. 议案内容：

任命周涛先生、羽祖翔先生、周卫先生为董事会战略委员会成员，任期自2020年3月18日至2023年3月17日。

任命周涛先生、羽祖翔先生、胡尔荣先生为董事会审计委员会成员，任期自2020年3月18日至2023年3月17日。

任命周涛先生、羽祖翔先生、王玉坤女士为董事会薪酬与考核委员会成员，任期自2020年3月18日至2023年3月17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：

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

《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2020年3月20日