

证券代码：871901

证券简称：汉泓影院

主办券商：财通证券

## 西藏汉泓影院管理股份有限公司 第二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26日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城
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3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：王玉珠
6. 会议列席人员：监事、总经理、财务总监及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以现场形式召开，公司五位董事均在规定时间内提交了书面表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法有效。

(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《关于选举公司第二届董事会董事长暨公司法定代表人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经由公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王玉珠女士担任公司第二届董事会董事长，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效，任职期限为三年。根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由王玉珠女士连任，任职期限为三年。

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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经由公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘

任刘振华女士担任公司总经理，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效，任职期限为三年。

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《关于聘任公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经由公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任齐乡娜女士担任公司财务负责人，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效，任职期限为三年。

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。

### **（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经由公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘

任章红钰女士担任公司董事会秘书，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效，任职期限为三年。

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

（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日