

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄倩
- 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》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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3人。

董事李争光、田伟因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司总经理一职的任免》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，免去张大鹏公司总经理职务，任命张二虎为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止。张二虎不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3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

《江西开永传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2020年6月19日