

证券代码：832919

证券简称：ST 龙文

主办券商：招商证券

## 北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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7月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月22日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏春喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

#### （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《关于董事会秘书任免的议案》议案

##### 1.议案内容：

由于公司原董事会秘书冯媛媛已向董事会提出辞职申请，董事会决定任命新任董事会秘书：

任命罗俊婵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年7月29日

起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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：

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《关于财务负责人任免的议案》议案

1.议案内容：

由于公司原财务负责人冯媛媛已向董事会提出辞职申请，董事会决定任命新任财务负责人：

任命潘锦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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：

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

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日