

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李景阳
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事》议案

1.议案内容：

鉴于邵云先生辞去公司董事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈秀琳女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过

之日起至第二届董事会任期届满时为止。陈秀琳女士不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 8 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于补选董事》议案。

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

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

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日

附件：陈秀琳个人简历

陈秀琳女士，1971年01月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1998年6月毕业于中央党校函授学院，经济管理专业本科学历；1988年9月至2005年08月任顺昌县财政局职员，2005年08月至2012年11月任南平市非生产性国有资产经营公司总经理，2018年8月至2018年11月任南平投资集团有限公司副总经理，2018年11月至今任方金影视文化传播（北京）股份有限公司副总裁。