

证券代码：834192

证券简称：中钜铼

主办券商：东北证券

中钜铼（北京）文化股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 15 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 10 月 9 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长石春红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。

（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《关于提名杜岩女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事石桂华女士因个人原因辞去董事职务，现提名杜岩女士担任公司董事，任职期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届

董事会任期届满之日止。

经核查，杜岩女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

杜岩女士简历如下：

杜岩，女，1987年5月16日生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于辽东学院，电子商务专业，大专学历。2009年6月至2010年6月入职百度时代网络技术有限公司，在商务部任商务推广专员。2010年7月至2011年4月，自由职业。2011年5月至2012年10月入职四川卢米埃影业有限公司，在采购部任影院卖品采购专员。2012年11月至今任中钜铨（北京）文化股份有限公司影院卖品原材料销售及团队管理经理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名宋倩女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事颜海平先生因个人原因辞去董事职务，现提名宋倩女士担任公司董事，任职期限自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

经核查，宋倩女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

宋倩女士简历如下：

宋倩，女，1987年12月13日生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于中央财经继续教育学院，会计专业，大专学历。2008年9月至2012年2月入职东易日盛家居装饰集团股份有限公司，在意德法家订单部任订单专员。2012年3月至今任中钜铨（北京）文化股份有限公司影院客服经理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 11 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《中钜铨（北京）文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中钜铨（北京）文化股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日