

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：新时代证券

## 浙江友恒传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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11月24日
- 2.会议召开地点：杭州市莫干山路110号华龙大厦510室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑念民
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员及其他公司高管列席了会议。
- 7.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》和《公司章程》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命金丽丽女士为财务负责人》议案

##### 1.议案内容：

为了适应公司未来战略发展需要，规范公司治理结构。现免去郑念民先生的财务负责人一职。为确保公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命金丽丽女士为公司财务负责人。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

《浙江友恒传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江友恒传媒股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日