证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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12月8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11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冉阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于2020年第三次临时股东大会产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，选举冉阳先生担任公司第二届董事会董事长，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年

冉阳先生不属于失信惩戒对象。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 08 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2020-048)

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任冉阳先生担任公司总经理，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。冉阳先生不属于失信惩戒对象。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 08 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2020-048)

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的》议案

1.议案内容：

议案内容：公司第二届董事会成员已于 2020 年第三次临时股东大会产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会聘任甘依婷女士、高静萍女士、张琳女士担任公司副总经理，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。甘依婷女士、高静萍女士、张琳女士不属于失信惩戒对象。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 08 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2020-048)

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任高静萍女士担任公司财务负责人，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。高静萍女士不属于失信惩戒对象。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 08 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-048）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任高静萍女士担任公司董事会秘书，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。高静萍女士不属于失信惩戒对象。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 08 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-048）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2020年12月8日