

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江证券

## 湖北荆楚网络科技股份有限公司 第三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：2021年3月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊爱玲女士
- 6.会议列席人员：公司监事及部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司实际控制人湖北日报传媒集团的提名，选举熊爱玲为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。

熊爱玲不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事长的情形。

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：

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会提名聘任熊爱玲为公司总经理，主持公司经营及管理工作，任期三年。

熊爱玲不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会和总经理提名，聘任公司高级管理人员，具体如下：

- (1) 聘任陈书华担任公司常务副总经理；
- (2) 聘任孔祥福担任公司调研员；
- (3) 聘任汪明、曾振求、陈俊旺担任公司副总经理；
- (4) 聘任查昭担任公司总编助理；
- (5) 聘任孙玉娟担任公司董事会秘书并兼任财务总监。

以上人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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

（一）《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日