

证券代码：832784

证券简称：好样文娱

主办券商：中原证券

## 好样文化娱乐股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月21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5月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏载军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事长丁乐谦先生因身体原因于2021年5月21日提出辞去董事长一职，依照《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，选举董事、总裁魏载军先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同。魏载军不属于失信联合

惩戒对象。

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

    《第三届董事会第七次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

    董事会

    2021 年 5 月 21 日