

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室
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 6 月 20 日以电话方式通知
5. 会议主持人：顾忠杰
6. 会议列席人员：顾忠杰、韦华、韩适存、潘建强、赵红全
7. 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《中华人民共和国公司法》、《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》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《关于选举顾忠杰为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举出公司第三届董事会董事成员。根据《公司法》、《公司章程》规定，选举顾忠杰先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘用公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，董事会聘用顾忠杰先生为公司总经理；聘用韩适存先生为公司副总经理；聘用潘建强先生为公司董事会秘书；聘用计霞女士为公司财务总监。聘期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2021年6月30日