

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区长河街道长江路 336 号 2 幢 807 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：2021 年 6 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙力先生
- 6.会议列席人员：本公司监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于聘请孙海锋为董事会秘书兼财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，同意聘请孙海锋为公司

董事会秘书兼财务负责人，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》。

孙海锋简历：孙海锋，男，1983 年 5 月 1 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于浙江工商大学，研究生学历。2008 年 7 月至 2016 年 6 月，任职于杭州联合银行，担任客户经理一职；2018 年 10 月至 2021 年 3 月任职于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计项目经理一职；2021 年 3 月至今，任职于喜悦娱乐（杭州）股份有限公司，担任财务经理一职。

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：

该议案不存在回避表决的情况

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

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日