

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 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7月22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：2021年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王正旺先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于选举王正旺先生继续为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举王正旺先生连任公司第三届董事会董事长，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起计算。王正旺未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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《关于聘任王正旺先生继续为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘王正旺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王正旺未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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《关于聘任高成楠女士继续为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘高成楠女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。高成楠未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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《关于聘任闫桂斌为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任闫桂斌先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。闫桂斌未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日