

证券代码：835608

证券简称：鸪申文化

主办券商：国信证券

上海鸪申文化传播股份有限公司 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8月18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8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：熊玫女士
- 6.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》以及《公司章程》的相关规定，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《关于选举熊玫为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会提名熊玫为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议

通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于聘任熊玫为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需求，董事会拟聘任熊玫为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通知之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于聘任黄琰为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任黄琰为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于聘任谢凌霄为公司财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任谢凌霄为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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

上海鸠申文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海鸠申文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日