

证券代码：836846

证券简称：华映文化

主办券商：大同证券

北京华映星球文化发展股份有限公司

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：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡劲松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事李孟滔、李倩、张海华因距离原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡劲松先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。现提名胡劲松先生（连任）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

任期届满日为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任胡劲松先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可以连任。经董事长提名，聘任胡劲松先生（连任）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过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任彭玉平女士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》的规定，公司设财务负责人一名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可以连任。经总经理提名，聘任彭玉平女士（新任）为公司财务负责人，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任期届满日为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任周良先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司设董事会秘书，对董事会负责。经总经理提名，聘任周良先生（新任）为公司董事会秘书，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任期届满日为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2021年8月20日