

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

## 厦门华亿传媒集团股份有限公司 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9月3日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦1104会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林婧女士
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司第三届董事会成员为林婧、冷晓兰、邹少荣、蔡晓岚、钱邵军，现董事会选举林婧为公司第三届董事会董事长，任期三年，至本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《关于聘任公司总经理的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司董事会决定聘任钱邵军为公司总经理，任期三年，至本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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会决定聘任陈思宇、陈常为公司副总经理，任期三年，至本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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会决定聘任蔡福龙为公司财务总监，任期三年，至本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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会决定聘任蔡福龙为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届

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

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日