

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 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9月17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9月6日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾中华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟选举顾中华为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事会董事长不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的不得担任董事会董事长的情况，符合《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的任职资格和任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 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《聘任王海利为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟聘任王海利为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述总经理人选不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的不得担任总经理的情况，符合《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的任职资格和任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 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《聘任顾中人为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟聘任顾中人为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述副总经理人选不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司

法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的不得担任副总经理的情况，符合《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的任职资格和任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 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《聘任徐连杰为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟聘任徐连杰为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述副总经理人选不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的不得担任副总经理的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的任职资格和任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《聘任姜尧为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟聘任姜尧为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述副总经理人选不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的不得担任副总经理的情况，

符合《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的任职资格和任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《聘任朱晨光为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟聘任朱晨光为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述副总经理人选不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的不得担任副总经理的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的任职资格和任职条件。。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《聘任吴玉洁为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟聘任吴玉洁为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事会秘书人选不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》

规定的任职资格和任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《聘任张华为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟聘任张华为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述财务负责人（财务总监）人选不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的不得担任财务负责人（财务总监）的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的任职资格和任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 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

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 17 日