

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 09 月 28 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 18 日以书面形式发出通知
5. 会议主持人：陈晔
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于任命江秀娟同志为公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

公司决定任命江秀娟女士为公司总经理并免除其代理总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。江秀娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于任命刘时宇同志为公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

公司决定任命刘时宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘时宇先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日