

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司 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10月15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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推举董事王英明先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集召开，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举王英明先生继续担任第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举王英明先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为2021年10月15日至2024年10月14日。王英明先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任王小龙先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任王小龙先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为2021年10月15日至2024年10月14日。王小龙先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任孙明贵先生担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任孙明贵先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2021年10月15日至2024年10月14日。孙明贵先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任孙晓燕女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任孙晓燕女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为2021年10月15日至2024年10月14日。孙晓燕女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2021年10月18日