

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国融证券

上海锐邦文化传播股份有限公司 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：2022年1月5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12月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举的李旭晓女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

1. 议案内容：

选举李旭晓女士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本届董事会届满。

经查，李旭晓女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》

和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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《关于聘任公司总经理的议案》；

1.议案内容：

聘任李旭晓女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经查，李旭晓女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》；

1.议案内容：

聘任郭爱利女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经查，郭爱利女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

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《关于聘任公司信息披露负责人的议案》。

1.议案内容：

聘任郭爱利女士担任公司信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经查，郭爱利女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对信息披露负责人任职资格的要求。

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

《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日