

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

## 浙江天瀚文化发展股份有限公司 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6月13日
2. 会议召开地点：杭州市萧山区闻堰街道天瀚文化办公室
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：2022年5月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁卫
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江天瀚文化发展股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举丁卫为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，公司已于2022年6月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，确定丁卫、张毅、

赵质奋、吴玮、刘加宏为公司第三届董事会董事。为有效保证公司第三届董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会推荐，选举丁卫为第三届董事会董事长，任期为三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘用张毅为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，公司已完成第三届董事会的换届选举工作，为有效推动公司经营过程中各项工作的顺利开展，提请董事会聘任张毅为公司总经理，任期为三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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) 审议通过《关于聘用巢琪为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，公司已完成第三届董事会的换届选举工作，为有效推动公司经营过程中各项工作的顺利开展，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任巢琪为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

董事会

2022年6月13日