

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

## 北京大陆桥文化传媒股份有限公司 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：2022年7月13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：2022年7月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：凌立
6. 会议列席人员：张杨、陈财茂、高小妹、郭雅琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于选举凌立先生为公司第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司2022年第一次临时股东大会审议产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长1名。经公司董事充分协商，选举董事凌立先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事长候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任张静女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张静为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述总经理候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任卢彦卓女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任卢彦卓为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述副总经理候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任郭雅琴女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郭雅琴为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事会秘书候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任凌立先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任凌立为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述财务负责人候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

董事会

2022年7月13日