

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

天津枫海影业股份有限公司 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9月19日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街B43-7公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月16日以电话/微信方式发出
5. 会议主持人：汪壮
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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4人。

董事孙阳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汪壮为第三届董事会董事长、聘任汪壮为总经理》议案

1. 议案内容：

董事会选举汪壮先生为公司董事长，聘任汪壮先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

现拟聘任褚金力女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

褚金力女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

现拟聘任李莹女士担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

李莹女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求。

2.议案表决结果：同意 4 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

经全体与会董事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2022年9月19日