

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司 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 9 月 20 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 9 月 6 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长宫宁先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（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《选举山东汉亚都都传媒股份有限公司董事长》议案

1. 议案内容：

选举宫宁先生担任公司董事长，任期三年，任期期限自本议案通过之日起至

本届董事会届满为止。宫宁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。

反对/弃权原因：-

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《聘任山东汉亚都都传媒股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任宫宁先生任公司总经理，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。宫宁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。

反对/弃权原因：-

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《聘任山东汉亚都都传媒股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任崔晓莉女士、宋颖女士任公司副总经理，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。崔晓莉女士、宋颖女士均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：-

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《聘任山东汉亚都都传媒股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任崔晓莉女士任公司财务负责人，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。崔晓莉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。

反对/弃权原因：-

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。

（五）审议通过《聘任山东汉亚都都传媒股份有限公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

聘任宋颖女士任信息披露负责人，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。宋颖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。

反对/弃权原因：-

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

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日