

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍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9月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议加视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈笑彦女士
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：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（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。

董事沈笑彦因疫情原因以通讯方式参与表决。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟选举沈笑彦女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华绍文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-028）。

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，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司经营的正常有序开展，拟聘任下列高级管理人员：

- 1、聘任沈笑彦女士为公司总经理；
- 2、聘任蒋小松先生为公司财务总监；
- 3、聘任沈笑彦女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华绍文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-028）。

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，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

《上海华绍文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2022年9月28日