

证券代码：870149

证券简称：ST 正栩

主办券商：财通证券

温州正栩影视制作股份有限公司 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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：董事会
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙榕
6. 会议列席人员：本公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于选举孙榕为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会拟选举孙榕女士担任公司第三届董事会董事长，为连选连任，任期三年，自本次会议通

过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘侯晨亮为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《温州正栩影视制作股份有限公司章程》等有关规定，基于公司整体规划和经营发展需要，董事会拟续聘侯晨亮为公司的总经理，任期三年。自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘用侯晨亮为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《温州正栩影视制作股份有限公司章程》等有关规定，基于公司整体规划和经营发展需要，董事会拟聘用侯晨亮为公司的财务负责人，任期三年。自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。履历如下：侯晨亮，男，1978 年 5 月 10 日生，中国国籍，硕士学历，2000-2007 温州市公安局政治部 民警；2007-2014 青团温州市委 权益部副部长、青工部部长；2014-2017 温州市民政局 优抚安置双用处处长、市双拥办副主任；2017-至今温州正栩影视、上海正栩影业总经理及融资负责人。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘用侯晨亮为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《温州正栩影视制作股份有限公司章程》等有关规定，基于公司整体规划和经营发展需要，董事会拟聘用侯晨亮为公司的董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《温州正栩影视制作股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

温州正栩影视制作股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日