

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司 第四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12月5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11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁建锋
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经公司2022年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会选举丁建锋先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

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：

不涉及关联事项，无需回避。

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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，经董事长提名，聘任韩强先生为公司总经理，聘任于培嘉、郭晓坤先生为公司副总经理，聘任安云虹女士为财务总监，聘任周斐斐女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的要求，具备任职资格。

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：

不涉及关联事项，无需回避。

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

《山东舜网传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2022年12月5日