

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

上海共添市场营销服务股份有限公司

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：2023 年 5 月 26 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：2023 年 5 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：韦振彪
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于选举上海共添市场营销服务股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举韦振彪先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本议案通

过之日起至本届董事会届满为止。韦振彪不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于决定上海共添市场营销服务股份有限公司董事会秘书聘用人选的议案》

1.议案内容：

选举曹琪女士担任公司董事会董事会秘书，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。曹琪不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于决定上海共添市场营销服务股份有限公司总经理人选的议案》

1.议案内容：

聘任韦振彪先生担任公司总经理，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。韦振彪不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于决定上海共添市场营销服务股份有限公司财务总监人选的议案》

1.议案内容：

聘任曹琪女士担任公司财务总监，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。曹琪不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司财务总监的任职要求。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《上海共添市场营销服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海共添市场营销服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日