

证券代码：831032

证券简称：景睿策划

主办券商：山西证券

上海景睿营销策划股份有限公司 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：2023 年 6 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：2023 年 5 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：曾德峰先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为第四届董事会第一次会议，本次会议符合《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海景睿营销策划股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，选举曾德峰先生作为公司第四届董事会董事长，任期三年。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任曾德峰先生为公司总经理，任职期限三年。

鉴于公司董事会秘书任期已满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任方丽华女士为公司董事会秘书，任职期限三年。

鉴于公司财务负责人任期已满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任方丽华女士为公司财务负责人，任职期限三年。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海景睿营销策划股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海景睿营销策划股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日

