

证券代码：832385

证券简称：快乐传媒

主办券商：财信证券

## 湖南快乐文化传媒股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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27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6月9日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：张赤心
6. 会议列席人员：公司监事会成员及其它高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于聘任梅劲枝先生为公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司董事会聘任梅劲枝先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 27,000 股，占公司股本的 0.0843%，不是失信联合惩戒对象。

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

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日