

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

## 湖北金百汇文化传播股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月5日以书面文件方式发出
- 会议主持人：董事长黄云
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命叶德夫先生为公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

原董事会秘书汪万芹因个人原因辞去董事会秘书的职务，为完善公司管理结

构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命叶德夫先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李中、吴莎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日