

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

## 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩勇先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任麻周丽女士为公司财务负责人的议案》

###### 1. 议案内容：

公司原财务负责人鞠铭女士因个人原因辞去公司财务总监职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任麻周丽女士担任公司财务总监，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 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事项，不需进行回避表决。

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

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日