

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年7月31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17日以书面方式发出
- 会议主持人：卢圣陶
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举卢圣陶同志担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决

议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

无。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第二届高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，聘任卢圣陶同志担任公司总经理，蒋晓宇同志担任公司董事会秘书、副总经理，何云同志担任公司副总经理，陈西同志担任公司副总经理，丁雪峰同志担任公司财务总监；任畅同志不再担任公司副总经理，唐佳宇同志不再担任公司财务负责人。任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

无。

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《关于调整公司组织架构及部门职责的议案》

1.议案内容：

关于调整公司组织架构及部门职责的议案。同意对公司现有的组织架构、部门职责和人员编制进行优化调整。

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：

无。

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

《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2023年8月1日