

证券代码：833168

证券简称：海润传播

主办券商：东北证券

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事林秋泓
- 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举林秋泓先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事长潘洋先生因个人原因辞去公司董事长职务，现选举林秋泓先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。根据《公司章程》第七条：董事长为公司的法定代表人，林秋泓先生将同时担任公司的法定代表人。

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：

本议案未涉及关联交易，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

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日