

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

深圳崇德动漫股份有限公司 第四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9月10日
- 会议召开地点：深圳市福田区福强路4001号深圳文化创意园F馆二楼
- 会议召开方式：网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 赵先德 先生
- 会议列席人员：：监事 杨艳芳 董事会秘书 袁林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张益嘉、亓芸、邓九强、张立军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

选举赵先德先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，同本届董事会。

2.议案表决结果：同意6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《关于聘任公司总经理议案》议案

1.议案内容：

聘任易蓉女士为公司总经理，并担任公司的法定代表人，任期为三年，同本届董事会。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任袁林为公司副总经理，任期为三年，同本届董事会。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任芦晨为公司财务负责人，任期为三年，同本届董事会。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任袁林为公司董事会秘书，任期为三年，同本届董事会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日