

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都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12月8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11月20日以电话方式发出
- 会议主持人：郑绍民
- 会议列席人员：郑绍民、郑玺、周彬、唐鹏、鄢德明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于选举郑绍民为第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举郑绍民先生为

公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。经公司核查，郑绍民先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，无需回避。

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《关于聘任郑绍民先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任郑绍民先生为公司总经理，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。经公司核查，郑绍民先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规。

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，无需回避。

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《关于聘任章金琼为公司财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任章金琼女士为公司财务总监并兼任董事会秘书，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。经公司核查，章金琼女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规。

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，无需回避。

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

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2023年12月12日