

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）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：2024年2月21日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月6日以书面方式发出
- 会议主持人：叶子先生
- 会议列席人员：财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事马犁、叶子、陈晓颖、徐翔、方莹婷因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命毛佳臣先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人许秀华女士因到达法定退休年龄，辞去公司财务负责人职务。公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，任命毛佳臣先生担任公司新一任财务负责人。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日