

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北上层广告传媒股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事刘旭昇先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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3人。

董事冯吉恩、杨帆因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展业务需要，免去徐兰芳女士公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司聘任李鑫先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李鑫先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 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

《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日