

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

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：2024年9月5日
- 会议召开地点：北京市朝阳区光华路9号光华路SOHO 2期D座6-2大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：翟志海先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高管。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，董事会拟选举翟志海先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。经查，翟志海不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信被执行人名单及失信联合惩戒名单的情形。

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事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，董事会拟聘任翟志海为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。经查，翟志海不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信被执行人名单及失信联合惩戒名单的情形。

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事项，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，董事会拟聘任罗嘉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。经查，罗嘉不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信被执行人名单及失信联合惩戒名单的情形。

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事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，董事会拟聘任李儒明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。经查，李儒明不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信被执行人名单及失信联合惩戒名单的情形。

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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，董事会拟聘任宋雨航女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。经查，宋雨航不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信被执行人名单及失信联合惩戒名单的情形。

宋雨航，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2012 年 7 月就职于北京五洲青年艺术团演出部演员职务，主要负责部分节目编排及创作，选择演出节目并进行节目内容设计，衔接艺人、演员、乐队、舞蹈团体并监督排练，保障节目质量；2013 年 9 月至 2017 年 9 月在北京智辉公关顾问有限公司活动部负责节目编导；2017 年 9 月至今任河北精英动漫文化传播股份有限公司市场部市场营销总监，负责市场战略、新媒体运营、粉丝运营、市场营销活动、市场公关、舆情等运营管理工作。2024 年 9 月 5 日起任精英动漫副总经理职务。

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事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，董事会拟聘任王紫鑫女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。经查，王紫鑫不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信被执行人名单及失信联合惩戒名单的情形。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，董事会拟聘任罗嘉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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事项，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

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2024年9月5日