

证券代码：873237

证券简称：五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

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：2025 年 4 月 17 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：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 5 人。

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：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任张慧女士为公司总经理，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张慧女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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《拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第八条规定：“总经理为公司的法定代表人。”，由于公司聘任新的总经理，因此公司拟变更公司法定代表人。

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

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日