

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：郑绍民
- 会议列席人员：监事，高管
- 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 4 人。

董事唐鹏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除高级管理人员职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的要求，鉴于公司经营调整、战略发展需要，对公司内部管理进行调整，现决定免除高级管理人员章金琼财务总监、董事会秘书的职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日