

## 浙江唐德影视股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2018年8月10日以电话形式发出，并于2018年8月10日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司实际情况需要，拟豁免董事会会议提前五日通知的要求。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 二、审议通过了《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案》

鉴于公司董事、副总经理、董事会秘书李兰天先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任古元峰先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（古元峰先生简历见

附件)

本次变更后,李兰天先生将不再担任公司董事会秘书职务,离任后仍在公司担任董事、副总经理,公司对其在任职董事会秘书期间所作的工作表示衷心感谢。

独立董事王新、邬永东和许朋乐对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2018年8月10日刊登于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(网址: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告》(公告编号: 2018-068)。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 获得通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零一八年八月十日

附件：

## 简历

古元峰，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，保荐代表人。古先生分别于2003年7月和2005年7月取得中国人民大学经济学学士和中国人民大学经济学硕士学位。在加入本公司前，古先生任长江证券承销保荐有限公司董事总经理、业务十一部负责人。古先生于2005年7月至2007年11月任职于广东省电信实业集团公司投资管理部，2007年11月至今先后在中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司的投资银行部门任职，曾主持或参与中原证券股份有限公司A股和H股首次公开发行、浙江唐德影视股份有限公司A股首次公开发行、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司A股首次公开发行、中国通信服务股份有限公司H股首次公开发行、苏州春兴精工股份有限公司2014年度和2017年度A股非公开发行、厦门钨业股份有限公司2014年度A股非公开发行、浙江世纪华通集团股份有限公司2018年度重大资产重组、中原证券股份有限公司2014年度公司债券发行等项目。

截至本公告日，古元峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。古元峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。