

证券代码：000793

证券简称：华闻传媒

公告编号：2019-036

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）第七届董事会 2019 年第七次临时会议的会议通知于 2019 年 5 月 27 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司二次创业及战略调整的需求，为进一步优化资源配置，为公司规范运营、调整转型、持续发展提供切实的组织保障，同意公司调整内部组织机构，将战略发展部更名为战略投资部，将法律事务部更名为法务合规部，将资本运营部更名为资金管理部；撤销投资者关系部，其承担的投资者关系管理等职责并入董事会秘书部；行政人事部与综合管理部合并，保留行政人事部名称；上海分公司、北京分

公司和深圳分公司由行政人事部统一管理；授权经营班子在职能部门下设具体的处室。

(二) 审议并通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2019 年 6 月 20 日召开 2018 年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十日