

证券代码：839380

证券简称：万丰文化

主办券商：华信证券

上海万丰文化传播股份有限公司 2018 年第一届董事会第二次临时会议决议公告

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、会议召开情况

上海万丰文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一届董事会第二次临时会议于 2018 年 7 月 3 日上午 9:00 在公司三楼 4 号会议室召开。会议由公司董事周海浪先生主持，本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

1、审议通过关于公司《聘任周海浪为公司总经理》的议案；

同意杨明秋辞去总经理职务，任命周海浪为公司总经理。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事周海浪回避表决。

三、备查文件

《上海万丰文化传播股份有限公司 2018 年第一届董事会第二次临时会议决议》

特此公告。

上海万丰文化传播股份有限公司

董事会

2018年7月5日