

证券代码：400157

证券简称：R 长影 1

主办券商：湘财证券

长城影视股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开出席情况

2023年5月31日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式发出了召开第八届董事会第一次会议的通知，2023年6月5日下午4:00，公司在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室以现场会议与通讯方式相结合的形式召开了第八届董事会第一次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事郑希来先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意选举郑希来先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。经核查，郑希来先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统的《关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届的公告》（公告编号：2023-016）。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任第八届董事会公司经营班子的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意聘任方志琴先生为公司总

经理,聘任沈建华先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起三年。经核查,方志琴先生、沈建华先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统的《关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届的公告》(公告编号:2023-016)。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司

董事会

2023年6月7日