

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2020-033 号

中原大地传媒股份有限公司 八届三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

1. 董事会会议通知时间和方式：公司八届三次董事会会议通知于2020年9月8日以书面、电子邮件、电话、微信等方式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2020年9月14日，本次董事会以通讯表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4. 本次会议由公司董事长郭元军先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：

1. 审议并通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理林疆燕女士提名，同意聘任张建先生、王广照先生为公司副总经理，任期均为三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1. 八届三次董事会决议；

2. 独立董事独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 14 日