

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：上海证券

## 上海新世傲文化传播股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月29日以通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱政平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命刘琳女士为公司董事会秘书》议案

##### 1.议案内容：

原董事会秘书王琼华因个人原因，于2020年7月10日向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告（继续担任公司财务总监职务），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命刘琳女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议

通过之日起至第二届董事会届满之日止。

刘琳女士的简历如下：

1986年出身，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。

2013年-2015年，任上海迅付信息科技有限公司总经办助理；2015年至今，任上海新世傲文化传播股份有限公司法务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2020年7月13日