

厦门市佳音在线股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月26日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年7月10日。
- 3、会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长。
- 6、会议主持人：董事长陈志钦。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈志钦先生为厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。

1、议案内容

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举陈志钦先生（非失信联合惩戒对象）为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事任期相同，即自2017年7月11日-2020年7月10日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于聘任陈志钦先生为公司总经理的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任陈志钦先生（非失信联合惩戒对象）为公司总经理，任期三年，即自2017年7月11日-2020年7月10日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

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) 审议通过《关于聘任华凯玲女士为公司副总经理的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任华凯玲女士（非失信联合惩戒对象）为公司副总经理，任期三年，即自2017年7月11日-2020年7月10日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

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。

(四) 审议通过《关于聘任张莉霞担任公司财务总监的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任张莉霞（非失信联合惩戒对象）为公司财务总监，任期三年，即自2017年7月11日-2020年7月10日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于聘任华凯玲女士担任公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任华凯玲女士（非失信联合惩戒对象）为公司董事会秘书，任期三年，即自2017年7月11日-2020年7月10日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

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

《厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

厦门市佳音在线股份有限公司



2017年7月11日