

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

上海旺翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年6月28日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2016年6月23日以电话和书面方式通知各董事。本次会议应到董事5人，实到5人。会议由公司董事长王正旺主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名李涛为公司董事的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于董事赵强先生已提出辞职申请，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名李涛先生（个人简历详见附件）为公司第一届董事会董事候选人，

任期自股东大会完成补选之日起至本届董事会任期届满。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

(二) 审议通过《关于聘任曲宁先生为公司财务总监的议案》；

议案内容：聘任曲宁先生(个人简历详见附件)为公司财务总监，任期自本决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

(三) 审议通过《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

公司拟在香港设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：香港旺盟信息科技有限公司(暂定名，最终以登记注册为准)

设立地址：中国香港

英文名称：HONGKONG HOTMOBI INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED
(暂定名，最终以登记注册为准)

注册资本：500 万元港币

股东及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币换汇，资金来源为公司自有资金，本公司持有其 100%的股权。

经营范围：文化传播领域内的技术开发、技术转让(暂定，最终

以注册登记为准)

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

(四)审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容： 同意于 2016 年 7 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

- (1) 《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- (2) 《李涛个人简历》
- (3) 《曲宁个人简历》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 28 日

附件 1：

李涛个人简历

李涛，男，1976 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于郑州大学物理专业。1999 年 9 月至 2000 年 7 月供职于大唐电信，担任销售经理。2000 年 8 月至 2005 年 10 月供职于北京三七二一网络技术有限公司，担任销售 VP。2005 年 12 月至 2009 年 5 月供职于北京图吧科技有限公司，担任 COO。2009 年 8 月至 2014 年 5 月供职于北京奇虎科技有限公司，担任副总裁。2014 年 6 月至今供职于北京麒麟合盛网络技术有限公司，担任 CEO。

附件 2

曲宁个人简历

曲宁，男，1973 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于上海财经大学工商管理专业。1996 年 8 月至 2006 年 6 月供职于河南龙飞生物工程有限公司，担任财务部长。2006 年 8 月至 2008 年 5 月在上海财经大学就读工商管理硕士学位。2008 年 6 月至 2011 年 7 月供职于上海上飞飞机装备制造有限公司，担任管理会计师。2011 年 8 月至 2016 年 5 月供职于上海和旭电子科技有限公司，担任财务总监。2016 年 6 月至于供职于上海旺翔文化传媒股份有限公司，担任财务总监。