

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2022-030 号

中原大地传媒股份有限公司 八届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：公司八届十六次董事会会议通知于 2022 年 6 月 15 日以电话、短信及其他形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2022 年 6 月 24 日，本次董事会以通讯表决方式在郑州召开。

3. 本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

4. 本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。

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

1. 审议并通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

根据董事、总经理林疆燕女士提名，公司董事会聘任赵新杰先生、元新民先生担任公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满为止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；

三、备查文件

1. 八届十六次董事会会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2022年6月24日