

上海龙韵传媒集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 9 月 2 日以书面或通讯方式发出，会议于 2019 年 9 月 5 日 10:00 在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 15 楼）会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长余亦坤先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

会议同意公司聘任周衍伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

相关内容可详见公司于 2019 年 9 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：临 2019-063）。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 6 日