

证券代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2019-064

浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2019年7月26日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年8月1日以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以5票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》。

1.选举张世兴为公司董事会审计委员会委员，同意张世兴为审计委员会主任委员；

2.选举张世兴为公司董事会提名委员会委员；

3.选举张世兴为公司董事会薪酬与考核委员会委员，同意张世兴为薪酬与考核委员会主任委员。

张世兴先生担任上述职务的任期均为自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会到期之日。

董事姜飞雄对本议案投了反对票，反对理由为：公司独立董事提名程序不合规。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2019年8月3日