

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2019-086

上海龙韵传媒集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2019 年 11 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 11 月 7 日上午 10 时在公司（上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 15 层）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

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

（一）审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意公司聘任周衍伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容请详见公司于 2019 年 11 月 8 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（临 2019-087）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月八日