

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2020-011

## 大晟时代文化投资股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2020年4月10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：

### 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任陈井阳先生为公司董事会秘书，任期自第十届董事会决议之日起至第十届董事会届满日止。

详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2020-012）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2020年4月10日