

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2022-050

## 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2022年9月13日以通讯会议的方式召开。会议通知于2022年9月9日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1. 《关于聘任公司内审负责人的议案》

鉴于公司原内审负责人栾大鹏先生已于近期辞职，为保证公司内部审计工作的正常进行，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任宋博雅女士为公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年9月13日