

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2022—001

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2021年12月24日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年12月31日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《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

会议审议并一致通过如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会审议并同意聘任傅力军先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2022年1月4日

附件：

傅力军先生简历

傅力军先生，1971年6月生，中共党员，清华大学控制工程领域硕士，正高级工程师。曾任中国广播电视网络有限公司技术部经理兼5G部（筹）、工程建设部（筹）负责人，中国国际电视总公司中视技术事业部经理，北京中电高科技电视发展公司技术部经理，广电总局卫星直播中心运行维护处负责人、副处长等职务。