

广东电声市场营销股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 2 月 25 日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出。

2. 本次董事会会议于 2021 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。

4. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王云龙先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，并确定了其薪酬，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》（编号：2021-006）。

三、备查文件

1. 《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
3. 深交所要求的其他文件。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2021年2月27日

附件：

个人简历

王云龙，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，毕业于中山大学。曾先后任职于广州交互式信息网络有限公司、广州日报新媒体有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司。2017 年 8 月 24 日至 2021 年 2 月 8 日任星辉互动娱乐股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止公告日，王云龙先生未直接或间接持有公司股份。王云龙先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王云龙先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王云龙先生不属于“失信被执行人”。