

江西画店文化产业股份有限公司 董事人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 10 月 12 日审议并通过：

选举邬景雪女士担任公司董事一职，任期至本届董事会届满。

选举刘建新先生担任公司董事一职，任期至本届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 9,722,221 股，占股份总数的 100.00%，会议由雷泽海先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,722,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事邬景雪女士持有公司股份 2,187,500 股，占公司股本的 22.50%。

该任命董事刘建新先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原董事雷泽海先生因个人原因辞去董事职务，拟选举邬景雪女士担任董事一职，任期至本届董事会届满。

公司原董事王亚爽女士因个人原因辞去董事职务，拟选举刘建新先生担任董事一职，任期至本届董事会届满。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

原董事雷泽海先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2016年10月12日召开2016年第三次临时股东大会，选举邬景雪女士为董事，使董事会成员人数符合法定人数。

原董事王亚爽女士的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2016年10月12日召开2016年第三次临时股东大会，选举刘建新先生为董事，使董事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事的任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《2016 年第三次临时股东大会会议决议》

江西画店文化产业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 14 日