

证券代码：833188 证券简称：画店文化 主办券商：东北证券

江西画店文化产业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江西画店文化产业股份有限公司（下称“公司”）第一届第十四次董事会会议于2018年3月16日在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知于2018年3月13日以书面形式送达各位董事。公司董事邬景雪、刘少俊、熊经瑾、余文峰出席了会议，董事刘建新因个人身体健康原因未亲自出席会议，也未委托其他董事代为出席会议。

本次会议由董事长邬景雪女士召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

二、会议表决情况

本次董事会以现场+视频投票表决的方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举刘少俊先生担任公司董事长暨法定代表人的议案》

议案内容：本公司董事会于2018年3月16日收到董事长暨法定代表人邬景雪女士提交的辞职申请，邬景雪女士因个人工作安排的

原因申请辞去董事长的职务，辞职后其继续担任公司董事。现选举刘少俊先生担任公司新任董事长暨法定代表人，任职期限至公司完成下届董事会换届选举。

刘少俊，男，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1983年9月毕业于江西师范学院南昌分院数学系，2005年5月至2006年11月于清华大学高级工商管理硕士课程研修班（十七期）结业。1990年2月至2001年11月，就职于南昌市工商局，任科员；2003年12月至今，就职于江西名家艺术沙龙有限公司，任法定代表人；2007年2月至今，就职于江西名家拍卖有限公司，任法定代表人；现任公司董事、总经理。刘少俊先生持有公司股份437,500股，占公司总股本的4.50%。

刘少俊先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提请股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第十四次会议决议
特此公告。

江西画店文化产业股份有限公司

董事会

2018年3月20日