

## 江西画店文化产业股份有限公司 董事变动公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于2018年5月17日审议并通过：

选举邴月先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。

会议通知于 2018年5月7日以书面形式送达各位董事，实际到会董事4人，会议由董事长刘少俊先生主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权0票。

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二)被任免董监高人员情况：

该任命董事邴月先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，邴月先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

#### (三)任命/免职原因

---

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举邴月先生为公司第二届董事会董事。

## 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

本次选举董事为董事会换届选举，本次选举符合《公司法》及《公司章程》中人数的规定，在股东大会审议通过前，由原第一届董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行董事职务。

### （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

《第一届董事会第十六次会议决议》

江西画店文化产业股份有限公司

董事会

2018年5月21日