

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月29日
2. 会议召开地点：江西省南昌市东湖区榕门路367号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘少俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西画店文化产业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：
江西画店文化产业股份有限公司2018年半年度报告。
2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举刘少俊先生为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举刘少俊先生继续担任公司第二届董事会董事长职务，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任刘少俊先生为公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘请刘少俊先生继续担任公司总经理职务，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任熊经瑾女士为公司财务负责人的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘请熊经瑾女士继续担任公司财务负责人职务，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任刘少俊先生为公司信息披露负责人的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘请刘少俊先生担任公司信息披露负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西画店文化产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

江西画店文化产业股份有限公司

董事会

2018年8月29日