

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面和微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘少俊
- 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3人。

董事邴月因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事熊经瑾因未回复董事会通知缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举祝桃英女士担任公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

邬景雪女士于2018年8月29日辞去公司董事职务，导致公司董事人数少于法定

人数，现董事会提名祝桃英女士担任公司董事，任职期限与本届董事会剩余任期一致。

祝桃英简历请详见附件。

董事候选人祝桃英将在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由邬景雪按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人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。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于选举祝桃英女士担任公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

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二次会议决议

董事会

2019年3月28日

祝桃英女士简历如下：

祝桃英，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004.7 横峰县中学毕业，2004.9-2009.10 横峰县城打工，在2010.8-2011.10 在浙江万宁日用品公司工作，2011.11-2019.3 自由职业。祝桃英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。