

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长李康先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修订。具体详见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄河文化产业股份有限公司关于变更经营范围并

修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-054）。

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《关于增补公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事刘志海先生申请辞去公司第二届董事会董事职务。为保证董事会工作的正常运行，董事会提名司书新先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

简历如下：

司书新，男，汉族，1982 年 1 月出生，中国国籍，大学本科，无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2011 年 9 月在富士康集团任人力资源部工作；2011 年 10 月至 2014 年 5 月在西门子(中国)有限公司任人力资源顾问；2014 年 6 月至 2017 年 7 月在山东飞源科技有限公司任人力资源企划总监；2017 年 8 月至 2018 年 3 月在山东东道管理咨询有限公司任常务副总经理；2018 年 4 月至今任好得生活用品有限公司总经理。

经核查司书新先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

刘志海先生因个人原因，向公司递交了书面辞职报告，辞去公司总经理职务。

经公司董事长李康先生提名，公司董事会拟聘任司书新先生为公司新任总经理，任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2018 年第六次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日