

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

## 河南金象文化发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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2月20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：2019年2月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王艳青
- 6.会议列席人员：全体监事
- 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《河南金象文化发展股份有限公司章程》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《关于提名孙福朕先生为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原董事朱奎霖先生因个人原因提出离职后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议补选孙福朕先生为公司新任董事。任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过

之日起至第二届董事会届满之日止。

孙福朕先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

孙福朕先生的个人简历如下：

孙福朕，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月出生，本科学历，2013 年 6 月毕业于黄河科技学院艺术设计专业（园林景观设计方向）。2013 年 6 月至 2015 年 1 月在河南上派景观设计有限公司，任部门主管；2015 年 2 月至 2016 年 8 月在河南大东旅游策划设计有限公司，任部门主管；2016 年 9 月至 2017 年 5 月，在河南金象文化发展股份有限公司，任规划师、总经理助理；2017 年 6 月至今，在河南金象文化发展股份有限公司，任董事长助理。

孙福朕先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位财务监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，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题》的要求。

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《关于任命王艳青女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理朱奎霖先生因个人原因提出离职后，导致公司总经理职务空缺。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命王艳青女士为公司总经理。任职期限为公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王艳青女士持有公司股份 770 万股，占公司股本的 70%。

王艳青女士的个人简历如下：

王艳青，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，本科学历，2008 年 1 月毕业于郑州航空工业管理学院工商管理专业。2002 年 1 月至 2003 年

12月，在郑州正金数码有限公司，任总经理；2004年2月至2006年11月，在郑州金象多媒体制作有限公司，任总经理；2007年1月至2013年12月，在河南金象文化发展有限公司，任总经理；2013年1月至2015年7月，在河南金象文化发展有限公司，任董事长；2015年8月至今，在河南金象文化发展股份有限公司，任董事长，任期至2021年8月。2007年1月至2012年1月，在河南省郑州市金水区，任政协委员；2012年2月至2017年2月，在河南省郑州市金水区，任人大代表。

王艳青女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位财务监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，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题》的要求。

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) 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于2019年3月13日召开2019年第一次临时股东大会。

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，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

(一) 经与会董事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

(二) 《孙福朕先生个人简历》。

(三) 《王艳青女士个人简历》。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2019年2月20日