

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 28 日以书面和微信方式发出
- 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 4 人。

董事邴月因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去邴月先生董事职务的议案》

1.议案内容：

邴月先生连续 2 次以上未出席董事会且未委托其他董事出席董事会，董事会提议免去邴月先生董事一职，导致公司董事人数少于法定人数。公司将选举新的

董事,在股东大会选举出新任董事前邴月尚需继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于选举祝小英女士担任董事的议案》

1.议案内容：

邴月先生连续 2 次以上未出席董事会且未委托其他董事出席董事会，董事会提议免去邴月先生董事一职，导致公司董事人数少于法定人数。现董事会提名祝小英女士担任公司董事，任职期限与本届董事会任期一致。

祝小英女士简历如下：

祝小英,女,1975 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2013 年 4 月-2018 年 6 月在上饶姚威百货批发部工作。2018 年 7 月至今自由职业。祝小英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

董事候选人祝小英将在公司 2019 年第二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邴月按照《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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（三）审议通过《关于选举张淑敏女士担任董事的议案》

1.议案内容：

熊经瑾女士于 2018 年 10 月 23 日辞去公司董事职务，导致公司董事人数少于

法定人数，现董事会提名张淑敏女士担任公司董事，任职期限与本届董事会任期一致。

张淑敏女士简历如下：

张淑敏，女，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年9月-2018年7月横峰一中毕业。2018年10月至今在上饶市时代电脑中心工作。张淑敏女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。

董事候选人张淑敏将在公司2019年第二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熊经瑾按照《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4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年6月21日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于免去邴月先生董事职务的议案》；审议《关于选举祝小英女士担任董事的议案》；审议《关于选举张淑敏女士担任董事的议案》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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

江西画店文化产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

公告编号：2019-011

江西画店文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日