

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董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年6月3日审议并通过：

提名祝小英为公司董事，任职期限为2019年第二次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名张淑敏为公司董事，任职期限为2019年第二次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

免去邴月的董事职务的议案。自2019年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由刘少俊主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事祝小英持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事张淑敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事熊经瑾辞职以及提议免去邴月董事职务，公司增补董事。

（四）新任董监高人员履历

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-2019.4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。

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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

此次任免不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

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

江西画店文化产业股份有限公司

董事会

2019年6月5日