

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

广东葫芦堡文化科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑15座301广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。
- 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6月7日以微信方式发出
- 5.会议主持人：林创举
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际发展需要，拟对现行公司章程作部分修改。

条文	修订前	修订后
第七条	总经理为公司的法定代表人。	董事长为公司的法定代表人。
第一百零二条	董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 人。	董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 人。

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《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际发展需要，拟对《董事会议事规则》进行修订，具体为：

条文	修订前	修订后
第二章 第五条	董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长一人。	董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长一人。

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。

（三）审议通过《关于公司总经理任免的议案》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定免去徐丽女士总经理职务，并聘任程韵先生为公司总经理，

任期到本届董事会届满为止。

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，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《关于公司董事任免的议案》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定免去徐丽女士董事职务，并提名孙世林先生为公司董事。孙世林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：孙世林先生简历。

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。

三、备查文件目录

《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日