

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 7 月 25 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 18 日以书面和微信形式送达各位董事，说明会议召开地点、时间、内容及方式。
5. 会议主持人：刘少俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举祝桃英女士担任董事长、任命祝桃英女士担任信息披露负责人、总经理》的议案

1. 议案内容：

刘少俊先生于 2019 年 4 月 19 日辞去公司董事长、信息披露负责人、总经理职务，现董事会选举祝桃英女士担任公司董事长、任命祝桃英女士担任信息披露负责人、总经理，任职期限与本届董事会任期一致。

祝桃英简历如下：

祝桃英，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月于横峰县中学毕业，2004 年 9 月至 2009 年 10 月于横峰县城打工，2010 年 8 月至 2011 年 10 月在浙江万宁日用品公司工作，2011 年 11 月至 2019 年 3 月为自由职业，2019 年 3 月至今任本公司董事。祝桃英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %。

祝桃英不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形。

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

《江西画店文化产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西画店文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日