

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月9日以书信方式发出
- 会议主持人：董事长张建平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于调整鲁班艺术集团股份有限公司总经理职位》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，免去总经理张萍梅女士的总经理职务；聘任陈春

燕女士为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自 2024 年 3 月 19 日生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详细内容见公司 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《鲁班艺术集团股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号：2024-006)。

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。

(二) 审议通过《关于变更鲁班艺术集团股份有限公司法定代表人》的议案。

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现将公司法定代表人由张建平先生变更为陈春燕女士。上述变更尚需进行工商登记，具体内容以市场监督管理部门登记为准。

详细内容见公司 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《鲁班艺术集团股份有限公司关于拟变更法定代表人的公告》(公告编号：2024-007)。

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《关于修改公司章程》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详细内容见于公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-009）。

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 2024 年第二次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日