

证券代码：430173

证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

## 欧美城文化（北京）股份有限公司

### 第三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：2018年9月25日
- 2.会议召开地点：汕头市潮汕路欧美城1号馆二楼会议室
- 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：2018年9月14日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴晓翔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于聘任林奕涛为公司财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于魏厚寨辞去其担任的公司财务负责人职务，根据《公司章程》的相关规定，根据董事长提名，公司拟聘任董事会秘书林奕涛兼任公司财务负责人，任职期限从2018年9月25日至2021年4月25日，自第三届董事会第四次会议召开

之日起生效。

林奕涛与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司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事项，无须回避表决。

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《关于选举邱逸晖为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于魏厚寨辞去其担任的公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会提名邱逸晖为董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

邱逸晖简历如下：

邱逸晖，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年1月至2007年1月任汕头市振业汽车贸易有限公司副总经理；2007年1月1日至今任广东欧美汽车城有限公司董事。2015年3月至2017年3月任欧美城文化（北京）股份有限公司董事兼副总经理。2017年3月至今任深圳市格林披治体育文化有限公司董事兼总经理。

邱逸晖与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司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事项，无须回避表决。

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《关于选举蔡奕珊为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于钟金望辞去其担任的公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会提名蔡奕珊为董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

蔡奕珊简历如下：

蔡奕珊，女，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年11月至2013年12月在广东振业汽车集团有限公司任总裁办公室主任；2014年1月至今在广东欧美汽车城有限公司任总裁助理；2015年3月至2018年9月任欧美城文化（北京）股份有限公司监事会主席；2017年5月至今任深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事。

蔡奕珊与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司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事项，无须回避表决。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于2018年10月12日在汕头市汕头欧美城1号馆2楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会，审议上述须由公司股东大会审议的议案。

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事项，无须回避表决。

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

《欧美城文化（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月26日