

## 北京颗豆互动科技股份有限公司 职工代表监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年第一次职工大会于 2016 年 11 月 7 日审议并通过《关于选举谷宏伟为公司第一届监事会职工代表监事的议案》：

原职工代表监事荣宇先生由于个人原因提出辞去公司职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟补选谷宏伟先生为新的公司职工代表监事，任期自本次职工大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 40 人，持有公司股份 3,080,000 股，占股份总数的 55.44%，会议由工会主席马亮主持。

以上决议表决情况为：

40 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事谷宏伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

原职工代表监事荣宇因个人原因辞去职工代表监事一职，导致公司监事会和职工代表监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定召开职工大会，选举谷宏伟为新任职职工代表监事。

谷宏伟先生的个人简历如下：谷宏伟，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年 8 月至 2005 年 5 月担任北京飞凡互动科技有限公司美术制作，2005 年 6 月至 2009 年 5 月担任北京中娱在线网络科技有限公司美术主管，2009 年 6 月至 2014 年 12 月担任北京极光互动网络技术有限公司美术主管，2014 年 12 月至 2015 年 5 月担任欢动（北京）科技有限公司美术主管，2015 年 6 月起担任公司美术主管。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

荣宇的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 11 月 7 日召开职工大会选举谷宏伟为职工代表监事，任职期自职工大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。任命谷宏伟后，公司监事会成员达到了 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司监事会工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任命的职工代表监事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《北京颖豆互动科技股份有限公司 2016 年第一次职工大会决议》

北京颖豆互动科技股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 8 日