

证券代码：838660

证券简称：库客音乐

主办券商：申万宏源

北京库客音乐股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第九次会议于2017年2月13日审议并通过：

任命马雄彪为公司副总经理，任职期限为2017年2月13日至2020年2月12日的议案。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会5人，到会人持有公司股份9,560,608股，占股份总数的65.2696%，会议由董事长余赫主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理马雄彪持有公司股份0股，占公司股本的0%。

马雄彪未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响：

马雄彪担任公司的副总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京库客音乐股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京库客音乐股份有限公司

董事会

2017年2月13日