

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 董事变动公告

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 3 月 3 日审议并通过：

1、任命韩小京为公司董事，任职期限为 2017 年 3 月 3 日至 2019 年 2 月 4 日的议案。

2、任命陈玉为公司董事，任职期限为 2017 年 3 月 3 日至 2019 年 2 月 4 日的议案。

本次会议召开 17 日前以电话方式通知全体股东，实际到会 8 人，持有公司股份 14,647,862 股，占股份总数的 100%，会议由董事长余赫主持。

以上决议表决情况为：

1、同意股数 14,647,862 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

2、同意股数 14,647,862 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，

弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事韩小京持有公司股份 146,479 股，占公司股本的 1%。

韩小京未被列为失信联合惩戒对象。

该任命董事陈玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

陈玉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：

以上任命属于职务正常变动，对公司治理机制无重大影响。

### （二）对公司生产经营的影响：

任命韩小京、陈玉为董事后对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）2017 年第二次临时股东大会关于任免董事的决议。

北京库客音乐股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 3 日