

南京奇豆网络科技有限公司 董事、监事、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十一次会议于2017年7月31日审议并通过：

任命武秋燕为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限自第一届董事会第十一次会议决议通过之日起至公司第一届董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董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份761,540股，占股份总数的71.74%，会议由孙海主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书兼财务总监武秋燕女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经核查，武秋燕女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

由于原财务总监兼董事会秘书王亮先生因个人原因辞去财务总监兼董事会秘书的职务，为保证公司经营管理正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命武秋燕女士担任公司董事会秘书兼财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

董事会秘书兼财务总监的任命，对公司董事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

现任命武秋燕女士为公司董事会秘书兼财务总监，有利于公司相关工作的开展。

三、备查文件目录

（一）南京奇豆网络科技有限公司第一届董事会第十一次会议决议

（二）新任董事会秘书兼财务总监简历

南京奇豆网络科技有限公司

董事会

2017年8月2日