

证券代码：870987

证券简称：奇豆股份

主办券商：民生证券

南京奇豆网络科技有限公司

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 8 月 18 日审议并通过：

任命赵醒先生为公司董事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 9,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由孙海主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,830,435 股，占出席会议有效表决权股份的 100%

反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%

弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%

赵醒为本议案的关联股东需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任职董事赵醒持有公司股份 169,565 股，占公司股本的 1.884%。

赵醒为公司副总经理，兼任董事符合《公司法》关于董事、高级管理人员任职的资格要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

公司董事王亮先生因个人原因离职。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经股东大会审议通过，选举赵醒先生担任公司董事，履行相关职责。

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

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命后公司董事会成员人数达到法定人数，本次任命有助于公司治理机制的完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵醒先生担任公司董事后，有利于促进公司的发展和规范治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《南京奇豆网络科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

南京奇豆网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日