

## 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 董事长变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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十五次会议于2017年8月21日审议并通过：

选举陈治宇先生为公司董事长，任期自董事会决议作出之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前通知全体董事，实际到会董事5人；会议由陈群煌先生召集并主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对票0票，弃权票0票。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命董事长陈治宇先生持有公司股份10,400,000股，占公司股本的24.42%。

#### (三) 任命/免职原因

因原董事长陈群煌先生辞任董事长职务。按《公司章程》的规定，

需要选举新任董事长。

## 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

上述变动未导致公司董事会成员人数发生变动。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次董事长变动不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017年8月23日