

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 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 年第四次临时股东大会会议于 2017 年 10 月 11 日审议并通过：

1、任命刘雪为公司董事，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届满为止。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 13,200,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由刘亮主持。

以上决议表决情况为：

同意股东所持股份数为 1320 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%；反对股东所持股份数为 0 股，占与会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股东所持股份数为 0 股，占与会股东有表决权股份总数的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事刘雪持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

刘雪女士简历如下：

刘雪，女，汉族，1984 年 7 月 30 日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 9 月至 2015 年 11 月在北京纵横策划集团担任总裁助理；2015 年 12 月至 2017 年 6 月在北京同创双子科技股份有限公司担任副总；2017 年 7 月至今在公司担任品牌部总监。

经查询全国法院失信被执行人名单(<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，刘雪不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原董事胡琪因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举刘雪为公司董事。

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

本次任命使得公司董事会成员数量符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事任免情况不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第四次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日