

证券代码：839111

证券简称：魔品科技

主办券商：中信建投

## 杭州魔品科技股份有限公司 董事长变动公告（任免情况）

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十二次会议于2017年11月6日审议并通过：

《关于选举周志国先生担任公司董事长的议案》，选举周志国先生担任公司董事长，任期自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份11,610,800股，占股份总数的62.47%，会议由宋涛先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事长周志国持有公司股份4,036,000股，占公司股本的

21.71%。

周志国先生，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，硕士学位。2000 年至 2003 年，任东方通信股份有限公司区域市场经理；2003 年至 2004 年，任北京凯思翔技术有限公司北京分公司总经理；2004 年至 2007 年，任北京首信股份有限公司北京分公司总经理；2007 年至 2008 年，任中国联通终端中心营销策划主管；2008 年至 2011 年，任中国电信终端中心策划中心经理；2011 年至 2013 年，任斯凯网络市场部总经理；2013 年至今，任杭州魔品科技股份有限公司总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会查询了全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)，未发现周志国先生被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单的情况。

### (三) 任命/免职原因

公司董事会于 2017 年 11 月 02 日收到原董事长宋涛先生的辞职，为了规范公司治理，保证公司管理工作的正常运行，公司选举周志国先生担任公司新任董事长。

## 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

本次任命新董事长不会对公司董事会成员人数造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任董事长任职符合公司实际需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《杭州魔品科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

杭州魔品科技股份有限公司

董事会

2017年11月6日