

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

高级管理人员任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年11月10日召开第一届董事会第二十二次会议审议并通过：

聘任黄一孟先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满之日。

本次会议于召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到董事会9人，到会人持有公司股份70,211,250股，占股份总数19.48%，会议由董事长黄一孟主持。

以上议案表决情况为：

9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理黄一孟先生持有公司股份 47,281,500 股，占公司股本的 13.12%。不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不适合担任高级管理人员的情况。

(三)任命/免职原因

由于原总经理赵宇尧辞职，基于公司整体发展规划和业务需要，聘任黄一孟先生为公司总经理。

二、上述人员的辞职对公司产生影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

本次聘任总经理未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

黄一孟先生具有丰富的互联网行业从业及企业经营管理经验，将有利于公司进一步开拓市场，符合公司未来发展战略规划和实际发展的需要，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

(一)《心动网络股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

(二)《黄一孟简历》。

特此公告。

心动网络股份有限公司

董事会

2017年11月14日