

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《杭州魔品科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》于 2017 年 11 月 23 日审议并通过：

1、选举唐彦先生为公司董事，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、选举韦莉女士为公司董事，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会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 17 日前以股东大会通知的方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 18,585,100 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长周志国先生主持。

以上决议表决情况为：

1、同意股数 18,585,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、同意股数 18,585,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## (二)被任免董监高人员情况

1、该任命董事唐彦先生持有公司股份 3,065,900 股，占公司股本的 16.50%。

唐彦先生，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学，学士学位。2006 年至 2012 年，任杭州斯凯网络有限公司终端技术总监；2013 年至 2014 年，杭州泰酷网络科技有限公司总经理；2015 年至 2017 年，任杭州酷鼎网络科技有限公司总经理；2017 年 11 月 23 日起，任公司董事。

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/>)，未发现唐彦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。

2、该任命董事韦莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

韦莉女士，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于

北京林业大学，学士学位。2006年至2010年，北京卡美星达科技有限公司项目经理；2010年至2012年，任杭州斯凯网路科技有限公司产品总监；2012年至2016年，任中文在线数字出版股份有限公司项目总监；2016年至2017年，任北京中文万维项目总监；2017年11月23日起，任公司董事。

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/>)，未发现韦莉女士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、董事区力先生的辞职，为了规范公司治理，保证公司管理工作的正常运行，现增补董事两名。

## 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

增补后董事会成员人数5人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

新任董事任职符合公司实际发展需要，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 2017 年第二次临时股东大会决议》

杭州魔品科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日