

北京摩诘创新科技股份有限公司 关于董事长及法定代表人变更的公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月6日审议并通过：

选举董事余青松先生为摩诘创新第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。根据《公司章程》“第七条 董事长为公司的法定代表人。”公司的法定代表人变更为余青松先生。

本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由杨海洲先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票，表决通过。

（二）被任命董事情况

新任董事长余青松先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命原因

因杨海洲先生辞去董事长职务，经公司第二届董事会第十四次会议选举，余青松先生为新任董事长。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

新任董事长余青松原为公司董事，未对公司董事会人数造成影响。按照《公司法》及《公司章程》的规定，原董事长杨海洲先生辞职导致董事会成员人数低于法定人数，公司将补选郭虹女士为董事，尚需股东大会审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

余青松先生的任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京摩诘创新科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017年12月8日