

证券代码：834597

证券简称：颗豆互动

主办券商：东海证券

北京颗豆互动科技股份有限公司 董事长、高级管理人员变动公告

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《中华人民共和国公司法》及《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 3 月 27 日审议并通过：

选举马亮为公司董事长，任职自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

免去马亮公司副总经理职务，同时聘任马亮为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由公司董事马亮先生召集和主持。

以上议案的表决情况均为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任免董事长、总经理马亮持有公司股份 1,525,100 股，占公司

股本的 27.45%。

该新任董事长、总经理马亮先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原董事长、总经理马睿因个人原因辞去公司董事长、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《北京颖豆互动科技股份有限公司章程》的相关规定，公司召开第一届董事会第十二次会议，免去马亮公司副总经理职务，同时任命和选举马亮为公司董事长、总经理。

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

本次董事长、总经理的任命和选举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

本次董事长、总经理的任命和选举，符合公司实际需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京颖豆互动科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月28日