

## 嗨皮（上海）网络科技有限公司 董事变动公告

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 6 月 12 日审议并通过：

现提名王建硕先生为公司第一届董事会新任董事候选人，任期自 2018 年第三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。

经全体董事同意，本次会议通过电话或当面通知方式于 2018 年 6 月 12 日发出会议通知，且董事未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由董事长覃渺渺主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权 0票。

## （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事王建硕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王建硕先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

## （三）任命/免职原因

根据公司业务发展和经营管理的需要，完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平。

## 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

本次新任一名董事，变动后的董事人数为六人，符合《公司法》及修订后《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

王建硕先生担任公司董事后，有利于提高公司治理水平和促进公司长期发展，不会对公司运作、经营产生不利影响。

## 二、备查文件目录

《嗨皮（上海）网络科技有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

嗨皮（上海）网络科技有限公司

董事会

2018年6月14日