

北京颗豆互动科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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

1、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，北京颗豆互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年6月21日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

选举马亮先生、廖建军先生、张花女士、马伶俐女士、林欣女士为公司第二届董事会董事，第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

选举胡楠女士、姬可欣先生为公司第二届监事会非职工代表监事，第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开16日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东授权委托代表6人，到会股东持有公司表决权股份

5,355,600 股，占公司股份总数的 96.40%，会议由董事长马亮先生主持。

以上董事、监事的任命表决情况均为：

同意股数 5,355,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

2、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》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 21 日审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》：

选举谷宏伟先生为第二届监事会职工代表监事，第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上选举职工代表监事议案的表决情况为：

同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任免董事、监事的基本情况

该任命董事马亮持有公司股份 1,525,100 股，占公司股本的 27.45%。

该任命董事廖建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事张花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事马伶俐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事林欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事胡楠持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 3.51%。

该任命监事姬可欣持有公司股份 101,000 股，占公司股本的 1.82%。

该任命职工代表监事谷宏伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命原因

因公司董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京颖豆互动科技股份有限公司章程》的要求，公司选举新一届董事会、监事会成员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次系公司董事会、监事会换届选举，不会导致公司董事、监事人数低于法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《北京颖豆互动科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京颖豆互动科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

（二）《北京颖豆互动科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京颖豆互动科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 25 日