

证券代码：834597

证券简称：颖豆互动

主办券商：东海证券

北京颖豆互动科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月2日审议并通过：

同意选举马亮先生为公司第二届董事会董事长，任期三年至第二届董事会届满之日止。

同意选举马亮先生为公司总经理，任期三年至第二届董事会届满之日止。

同意选举林欣女士为公司财务负责人，任期三年至第二届董事会届满之日止。

同意选举林欣女士为公司董事会秘书，任期三年至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会全体董事5人，持有公司股份1,525,100股，占股份总数的27.45%，会议由董事马亮主持。

以上决议表决情况均为：

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

该任命董事长、总经理马亮持有公司股份 1,525,100 股，占公司股本的 27.45%。

该任命财务负责人林欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任免董事会秘书林欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述新任命董事长、高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》关于董事、高级管理人员的资格要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

因公司第一届董事会董事长、高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《北京颢豆互动科技股份有限公司章程》的有关规定，重新选举新一届董事会董事长，并聘任高级管理人员。

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

上述人员任命系公司董事会换届选举，不会导致公司董事人数低于法定人数，符合《中华人民共和国公司法》以及《北京颢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

上述人员任命属于公司正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京颖豆互动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京颖豆互动科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日