

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 监事会主席换届公告

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，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月2日审议并通过：

同意选举胡楠女士为公司第二届监事会主席，任期三年至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会全体监事3人，持有公司股份296,000股，占股份总数的5.33%，会议由监事胡楠女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席胡楠持有公司股份195,000股，占公司股本的3.51%。

上述新任命监事会主席符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》关于监事的资格要求，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

因公司第一届监事会主席任期届满，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，重新选举新一届监事会主席。

## 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监事会换届选举，不会导致公司监事人数低于法定数量，符合《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。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任命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

经与会监事签字确认的《北京颖豆互动科技股份有限公司第二届监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