

证券代码：837315

证券简称：魔秀科技

主办券商：联讯证券

魔秀科技（北京）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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 11 月 13 日审议并通过：

选举傅盛为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

续聘张涛为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

聘请邹心为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由傅盛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长傅盛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张涛持有公司股份 8,893,264 股，占公司股本的 24.80%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人邹心持有公司股份 1,983,763 股，占公司股本的 5.53%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事长、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《魔秀科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年11月14日