

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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十四次会议于2017年10月9日审议并通过：

任命贺洪影女士为公司董事会秘书，任期自2017年10月9日至第一届董事会任期期满。

李蕊女士因个人原因辞去董事会秘书的职务。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份9,480,000股，占股份总数的55.87%，会议由董事长陈利军主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权；该决议通过。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书贺洪影女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。贺洪影女士未曾收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任董事会秘书、财务总监贺洪影女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，贺洪影女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

由于公司原董事会秘书、财务总监李蕊女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同意其辞职申请。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任贺洪影女士为公司董事会秘书。

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

李蕊女士的辞职以及贺洪影女士的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次人员任免不会对公司生产经营管理产生不利影响。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日