

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 董事任职公告

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 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 11 月 30 日审议并通过：

选举林宝友为公司董事，任职期限自股东大会审议通过至公司本届董事会任期届满为止

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 17,640,000 股，占股份总数的 81.96%，会议由董事长黄时谊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 17,640,000 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事林宝友持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

林宝友，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

工作经历：2002 年 5 月-2006 年 4 月，任温州市宏茂汽车部件制造有限公司仓库员；2006 年 5 月至今，任浙江贝贝依依文化科技股份有限公司物流出库组长。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事张虹娜女士由于个人原因辞去公司董事职务，现根据《公司章程》选举林宝友先生为公司董事。

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

张虹娜女士的辞职造成公司董事会成员人数低于法定最低人数。为满足公司治理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东大会选举林宝友为公司新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日