证券代码：833319　　证券简称：比酷股份　　主办券商：东北证券

北京比酷天地文化股份有限公司
董事变动公告

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十八次会议于2018年4月9日审议并通过：

选举马逸男先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。

本次会议召开前10日以电话、书面等方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长齐刚主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案还需公司于2018年4月29日召开的2017年年度股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事马逸男先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。马逸男先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

因公司第一届董事会任期即将于2018年4月12日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举马逸男先生为公司第二届董事会董事。

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

本次选举董事为董事会换届选举，本次选举符合《公司法》及《公司章程》中人数的规定。在股东大会审议通过前，仍由原第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行董事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京比酷天地文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2018年4月9日