

软脑科技（北京）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，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月9日审议并通过：

关于聘任公司新一届高级管理人员的相关议案。

本次会议召开10日前以纸质的方式通知全体董事，出席本次董事会的董事共5人，会议由官原武史主持。

以上决议表决情况为：

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，该议案获得通过。

（二）被任命高级管理人员的基本情况

总经理官原武史持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；

副总经理唐志琦持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；

财务负责人兼董事会秘书付歆玮持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

（三）任命的原因

因公司董事会换届选举而新聘任。

二、上述人员的任命对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次为高级管理人员新聘任对公司董事会、监事会及其人数不构成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次新聘任高级管理人员系公司上一届高级管理人员连任，对公司生产、经营不具有重大影响。

三、备查文件目录

（一）《软脑科技（北京）股份有限公司第二届第一次董事会决议》。

软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年6月12日