

证券代码：870578

证券简称：泡泡玛特

主办券商：中信建投

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司 董事任命公告

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 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 6 月 19 日审议并通过：

《关于任命张文煜女士为公司第一届董事会董事的议案》

公司任命张文煜女士为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

本次会议召开 19 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 17 人，持有公司股份 26,951,711 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长王宁先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,951,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二) 被任命董事情况

该任命董事张文煜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，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，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备任职资格。

（三）任命原因

鉴于苏凯先生因个人原因申请辞去董事职务，经公司股东金鹰国际商贸集团（中国）有限公司提名，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于任命张文煜女士为公司第一届董事会董事的议案》，任期与本届董事会任期一致。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

新任董事将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，可进一步提高公司治理和生产经营管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日