证券代码：835419

证券简称：哟哈股份

主办券商：东北证券

北京哟哈科技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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

提名张素芳为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张霓主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事张素芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会于 2018 年 6 月 15 日收到董事孙楠先生递交的辞职报告，现提名张素芳女士为公司第一届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

张素芳，女，1982 年出生，无境外永久居留权，高中学历。2005 年 10 月至 2007 年 8 月，就职于柔婷美容院，担任美容师；2007 年 9 月至 2012 年 2 月，就职于北京曲美馨家商业有限公司，担任曲美网络商城店长；2012 年 3 月至今，就职于哟哈股份，担任采销经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名张素芳女士为公司第一届董事会董事候选人，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。

三、备查文件

《北京哟哈科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日