

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 1 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区八里庄陈家林甲 2 号尚 8 里文创园 A307 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张霓
- 6.会议列席人员：监事王蕊、梁上、宋晨歆，董事会秘书陈再雄
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京哟哈科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事孙楠辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经董事会审议通过，现提名张素芳为公司第一届董事会董事候选人，任期自相关

股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张素芳简历：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，就职于北京哟哈科技股份有限公司，担任采销经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对张素芳的相关情况进行了核查，截至本公告日，张素芳不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司董事会于2018年8月21日召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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