

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事会换届的基本情况

（一）董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

提名黄时谊、黄美兰、李忠民、林宝友、胡琴为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄时谊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董事人员情况

董事黄时谊持有公司股份 6,920,000 股，占公司股本的 32.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄美兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李忠民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林宝友持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员履历

胡琴，现任公司营销主管，女，1979 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南昌大学营销管理专业。2003 年 4 月至 2015 年 5 月，担任浙江森马服饰股份有限公司营销经理；2015 年 7 月至今，担任浙江贝贝依依文化科技股份有限公司营销主管。

（二）监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

提名张墨丸、徐达为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张墨丸主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后监事人员情况

监事张墨丸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐达持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

徐达，现任公司企划主管，男，1986 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于温州大学市场营销专业。2012 年 5 月至 2016 年 3 月，担任浙江飘蕾服饰有限公司陈列主管；2018 年 7 月至今担任浙江贝贝依依科技文化股份有限公司企划主管。

（三）职工代表大会监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

选举黄正江为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 23 日起。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由张墨丸主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事黄正江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《第一届监事会第十一次会议决议》

（三）《2018 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日