

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名张霓、冯飞、刘凡、李微、张素芳连任公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，出席（含委托出席）的董事 5 人。

会议由董事张素芳主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事张霓持有公司股份 7,484,475 股，占公司股本的 37.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯飞持有公司股份 729,007 股，占公司股本的 3.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘凡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李微持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京哟哈科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日