

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
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

选举黄时谊为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 7 日起至 2021 年 9 月 6 日止。

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、换届后董事长人员情况

董事长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。

（二）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

任命黄时谊为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 7 日起至 2021 年 9 月 6

日止。

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、换届后高级管理人员情况

总经理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。

（三）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

选举张墨丸为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 7 日起至 2021 年 9 月 6 日止。。

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、换届后监事会主席情况

监事会主席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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常人事变动，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第二届董事会第一次会议决议》

（二）《第二届监事会第一次会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日