

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

任命张霓为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张霓为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邢芃为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈再雄为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈再雄为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开当日以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张霓主持。

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 14 日审议并通过：

任命王蕊为公司监事会主席，任职期限三年，第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开当日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王蕊主持。
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

（二）换届后董监高人员情况

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

副总经理邢芃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书陈再雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王蕊持有公司股份 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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京哟哈科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京哟哈科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日