

证券代码：430189

证券简称：摩点文娱

主办券商：东吴证券

北京摩点文娱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，公司第二届董事会第三十二次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

提名黄胜利为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名王强为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名马麟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名冯震为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名常进为公司董事，任职期限三年，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄胜利主持。

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

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

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

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

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

董事常进持有公司股份 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：

本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

北京摩点文娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日