

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

## 北京华夏乐游科技股份有限公司

### 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十七次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

提名王鹏、车慧、付涛、丁元力、吕鹏为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王鹏主持。

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

董事王鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事车慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事付涛持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 8.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁元力持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕鹏持有公司股份 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：

本次董事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的规定正常换届，有利于公司的生产、经营活动，未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京华夏乐游科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日