

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

##### （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 2019 年 6 月 2 日审议并通过：

选举王鹏为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命付涛为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命王鹏为公司财务负责人、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通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王鹏主持。

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。

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

#### 二、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 2 日审议并通过：

选举雅丽姝为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由雅丽姝主持。

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

监事会主席雅丽姝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次系董事长、监事会主席、高级管理人员期满换届，是公司治理的常规事项，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日