

证券代码：871159

证券简称：少数派

主办券商：国海证券

北京少数派信息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十二次会议于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

提名吴秀玲、张毅宁、梁爽、李奇丽、田宇为公司董事，任职期限 3 年，股东大会审议通过之日起履行职责。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴秀玲主持。

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

董事吴秀玲持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 90%。不是失信联合惩戒对象。

董事张毅宁持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁爽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李奇丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事田宇持有公司股份 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：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事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

《北京少数派信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日