

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2020年3月11日审议并通过：

提名徐乐先生为公司董事，任职期限2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,282,000股，占公司股本的6.38%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长黄正世主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原董事杨冲先生因个人原因辞去董事职务，因杨冲先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名徐乐先生为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

徐乐先生，无境外永久居留权，毕业于清华大学化工系，本科学历。2000年9月至2006年7月，在清华大学化工系攻读本科学历(其中2002年9月至2004年7月，休学创业)。2002年12月至2005年10月，创立并经营易付通(etopay.com)。2005年11月至2009年12月，创立并经营试用网(itry.cn)。2010年4月至今，创立SNSGAME(后更名为TOPGAME)，担任TopGame(HK)Limited CEO，猜猜互动(北京)科技有限公司执行董事、经理。2014年12月至今，创立奇妙游戏，担任奇妙时代(北京)科技有限公司CEO。现任优网科技(上海)股份有限公司董事长，奇妙时代(北京)科技有限公司CEO，你好世界(北京)科技有限公司CEO。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名新任董事不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 北京多点科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日