证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：中信建投

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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六次会议于2020年4月2日审议并通过：

聘任罗浩先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以纸质通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由黄天财先生主持。

本次任免不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

根据挂牌公司实际工作需要，需要聘请一名董事会秘书负责日常证券事务，拟聘任董秘持有全国中小企业股份转让系统董秘资格证书，证件编号为NQ201701001747。

（三）新任董监高人员履历

罗浩先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级经济师。2013年7月至2015年5月，任江西中烟工业有限责任公司科员；2015年5月加入公司，2015年10月-2019年5月任公司总经理助理、董事会秘书；罗浩先生于2019年5月辞去公司董事会秘书职务。

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：

本次任免不会对公司生产和日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届第六次董事会会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月7日