

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术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十一次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

选举张帅先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 14 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长徐光硕主持。

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

鉴于公司董事会董事胡培培女士因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长提名张帅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

张帅先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学计算机应用专业。2011 年至 2012 年就职于 TOM 在线，任 web 开发工程师；2012 年加入北京喜宝动力网络技术股份有限公司，任监事会主席、高级研发工程师，现任北京喜宝动力

网络技术股份有限公司技术副总监。

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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2020年4月20日