

证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：万联证券

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十七次会议于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

任命黄海波先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,464,855 股，占公司股本的 11.46%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面文件方式通知全体董事，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

由于黄天财先生因职务调整不再兼任公司总经理，现任命黄海波先生担任公司总经理职务，全面负责公司日常运营工作。

（三）新任董监高人员履历

黄海波先生，董事，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 1 月至 2012 年 4 月，自由职业者；2012 年 4 月至 2013 年 6 月，任有限公司监事、推广部经理；2013 年 6 月至 2014 年 8 月任有限公司推广部经理；2014 年 8 月至 2015 年

10月任有限公司董事、推广部经理；2015年10月有限公司改制为股份公司后至今，任股份公司董事、推广部负责人。

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、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董事会第十七次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月27日