

北京一骑当千网络科技有限公司 高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届第十次董事会回忆于 2017 年 12 月 27 日审议并通过：

任命张巍先生为公司分管研发的副总经理，任职期限自 2017 年 12 月 27 日至本届董事会结束。

任命桂荣亮先生为公司分管运营的副总经理，任职期限自 2017 年 12 月 27 日至本届董事会结束。

任命孟然先生为公司分管产品的副总经理，任职期限自 2017 年 12 月 27 日至本届董事会结束。

任命黄宇先生为公司分管技术的副总经理，任职期限自 2017 年 12 月 27 日至本届董事会结束。

任命王苗女士为公司分管技术的副总经理，任职期限自 2017 年 12 月 27 日至本届董事会结束。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知董事，实际到会董事 6 人。到会人持有公司股份 10,402,400 股，占股份总数的 55.73%，

会议由李雪梅女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该分管研发的副总经理张巍先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该分管运营的副总经理桂荣亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该分管产品的副总经理孟然先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该分管技术的副总经理黄宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该分管技术的副总经理王苗先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命/免职的原因

为了发展新游戏项目的需求以及对公司原有业务的拓展，公司任命新的高级管理人员如下：任命张巍先生为研发副总经理职位，任命桂荣亮先生为运营副总经理职位，任命孟然先生为产品副总经理职位，任命黄宇先生和王苗女士为技术总经理职位，新任高管具备更高游戏制作水准和运营经验，对公司未来发展布局将产生积极作用。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

免职未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任高管具备更高游戏制作水准和运营经验，对公司未来发展布局将产生积极作用。

三、备查文件目录

(一) 董事会关于任免高级管理人员的决议。

北京一骑当千网络科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日