

证券代码：838780

证券简称：一骑当千

主办券商：安信证券

北京一骑当千网络科技有限公司 董事人员变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会会议决议于 2018 年 1 月 12 日审议并通过：

任命陈凯锋先生为公司董事任职期限自 2018 年 1 月 12 日至本届董事会结束。

任命顾博先生为公司董事，任职期限自 2018 年 1 月 12 日至本届董事会结束。

本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站公告的方式通知股东，实际到会股东 15 人。到会人持有公司股份 18,656,760 股，占股份总数的 99.95%，会议由李雪梅女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 18,656,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 被任免董事的基本情况

董事陈凯锋先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

董事顾博先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

公司原有的两位董事吕文川先生和文川先生因为个人原因辞职, 按照《公司法》及《公司章程》的规定, 公司补选陈凯锋先生和顾博先生为新任董事。

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

按照《公司章程》的规定, 公司召开了董事会和股东大会补选新任董事。为保障董事会的正常运行, 在公司选举出新的董事前, 吕文川先生和文川先生仍按照相关规定, 继续履行董事职责。因此不会影响公司董事会成员人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈凯锋先生和顾博先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形, 为董事适当人选, 对他们的任命不会对公司的生产、经营管理产生重大影响。

公司董事会衷心感谢吕文川先生和文川先生在任职期间对公司发展做出的贡献。

三、备查文件目录

(一) 2018 年第一次临时股东大会关于任免董事的决议。

北京一骑当千网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日