

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：中原证券

北京邦客乐咨询股份有限公司董事长暨法定代表人变更公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

选举叶少甘为公司董事长，任职期限自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举叶少甘先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长叶少甘持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 17%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事长、法定代表人黄艳琼因个人原因申请辞去董事、董事长职务，不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举叶少甘先生为新任董事长。根据《公司章程》第一章第七条之规定，董事长为公司法定代表人，因此，更换叶少甘先生为公司法定代表人。

（四）新任董监高人员履历

叶少甘，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年1月生，研究生学历。1987年7月毕业于暨南大学经济学院会计专业；2009年11月毕业于清华大学继续教育学院。1987年7月至1996年10月任惠州市商业局会计；1996年10月至今任惠州市金页包装制品有限公司执行董事兼总经理；2006年2月至今任广东金鼎移动传媒有限公司执行董事兼总经理；2014年8月至今任深圳市粤港在线传媒有限公司总经理；2016年11月至今任惠州市金鼎盛汇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年8月至今任金鼎悠游传媒（广州）有限公司执行董事兼总经理；2018年11月至今任北京邦客乐咨询股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理的要求，不会对公司的日常经营和长远发展产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《北京邦客乐咨询股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

北京邦客乐咨询股份有限公司

董事会

2018年12月17日