

深圳非常城市股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年第一次临时股东大会决议于 2017 年 1 月 20 日审议并通过：

任命张立锋先生为公司第一届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长吴杰主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事张立锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司经营决策需要。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

张立锋先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

张立锋先生拥有丰富的工作经验和管理能力，此次董事变更不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《深圳非常城市股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

深圳非常城市股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日