

厦门梦加网络科技有限公司 董事会秘书任免公告

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，公司第一届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 3 月 8 日审议并通过：

任命王思琪女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

本次会议召开 2 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 9,473,897 股，占股份总数的 82.00%，会议由董事长卢珊女士主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

董事会秘书王思琪女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数的

0%。

(三) 任命/免职的原因

原董事会秘书辞职。

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

该任命未导致公司董事会或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

该任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《厦门梦加网络科技股份有限公司第一届董事会 2017 年第一次临时会议决议》

厦门梦加网络科技股份有限公司



2017年3月9日