

## 广州盛成妈妈网络科技有限公司 增选董事公告

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、增选基本情况

#### （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 年第三次临时股东大会于 2017 年 4 月 26 日审议并通过《关于增选并提名广州盛成妈妈网络科技有限公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》：

增选曹旭光先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 14 人。到会人持有公司股份 56,755,809 股，占股份总数的 100.00%，会议由杨钢先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 56,755,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(二) 被增选董事的基本情况

曹旭光先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

曹旭光先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华南理工大学。1998 年至 2006 年任广东省粤科风险投资集团高级投资经理；2007 年至今任深圳市创新投资集团有限公司执行总经理。

(三) 增选的原因

因公司经营发展需要，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，增选曹旭光先生为第一届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。

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

此次增选曹旭光先生为公司新任董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数，不会对公司治理产生不良影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事增选未对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件目录

《广州盛成妈妈网络科技有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

广州盛成妈妈网络科技有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日