

## 上海母婴之家网络科技有限公司 董事任命公告

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 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 15 日审议并通过：

任命庞飞女士为公司董事，任职期限自 2016 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 4,478,663 股，占股份总数的 72.35%，会议由董事长邹勇明主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 4,478,663 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%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事庞飞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事庞飞女士是否为失信被执行人、是否为联合惩戒对象，经全国法院失信被执行人名单信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，庞飞女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

### （三）任命/免职的原因

由于公司原董事 Barrett Harrington Tucker 先生因个人原因辞职，现任命庞飞女士为公司董事。

## 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

任命庞飞女士为公司董事后，公司董事会人数符合法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述新任董事任职符合公司实际发展的需要，不会对公司经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《上海母婴之家网络科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

上海母婴之家网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日