

纵目科技(上海)股份有限公司

董事变动公告（任免）

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 7 月 19 日审议并通过：

鉴于公司董事李万寿因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，故提名并选举王牧担任公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事任职期限届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 1,000,000 股，占股份总数的 65.83%，会议由董事长 RUI TANG（唐锐）先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 1,000,000 股，占出席本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事王牧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事李万寿因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开 2017 年第三次临时股东大会，任命王牧先生为公司董事，任期自 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、李万寿在职期间未分管具体部门及业务，因此李万寿先生的离职，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司感谢李万寿先生在任职期间对公司发展做出的贡献。

2、新任董事王牧先生，现任协同创新基金管理有限公司总经理，曾任深创投投资经理、总裁秘书。拥有近 10 年创业投资领域专业经验，及 6 年媒体、地产、国家实验室等方向实操经验，过手项目超千个。王牧先生的加入，将会对公司产生积极的作用。

三、备查文件

（一）2017 年第三次临时股东大会决议

特此公告。

纵目科技(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日