

上海仙谷网络股份有限公司 高级管理人员变动公告

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年第一届董事会第六次会议于2017年7月24日审议并通过。

孙广荣女士因个人原因辞去财务总监职务，现聘任刘国生先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王国新主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（二）被任免董监高的基本情况

新任命财务总监刘国生持有公司股份 0 股，占公司总股数的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司财务总监孙广荣因个人原因辞去财务总监职务，董事会决定聘任刘国生为公司财务总监。

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

未导致公司董事会（监事会）成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响

上述人员的任免有助于公司的正常运作，进一步优化完善公司治理结构，积极推动公司未来发展。

三、备查文件目录

《上海仙谷网络股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海仙谷网络股份有限公司

董事会

2017年7月25日