

上海母婴之家网络科技有限公司 董事变动公告

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 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 14 日审议并通过：

任命张道涛先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以股东大会会议通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 4,229,262 股，占股份总数的 68.32%，会议由董事长邹勇明主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 4,229,262 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

该任命董事张道涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司董事会在 2017 年 7 月 12 日收到董事白茹提交的书面辞职报告，白茹因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。鉴于白茹的辞职将导致公司董事人数少于五人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过，选举张道涛先生为公司第一届董事会董事。

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

选举张道涛为公司第一届董事会董事，董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司新任董事具备履行相应职责的能力，有助于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海母婴之家网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

上海母婴之家网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日