

证券代码：833377

证券简称：童石网络

主办券商：东方花旗

上海童石网络科技有限公司 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 2015 年年度股东大会于 2016 年 05 月 18 日审议并通过：

1、任命庞冉冉为公司董事，任职期限为 2016 年 05 月 18 日至 2018 年 04 月 22 日。

2、任命狄瑞鹏为公司独立董事，任职期限为 2016 年 05 月 18 日至 2018 年 04 月 22 日。

3、任命金源为公司独立董事，任职期限为 2016 年 05 月 18 日至 2018 年 04 月 22 日。

4、任命徐丹为公司独立董事，任职期限为 2016 年 05 月 18 日至 2018 年 04 月 22 日。

本次会议召开 21 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 19 人，持有公司股份 48,086,546 股，占股份总数的 78.92%，会议由

公司董事长王红君先生主持。

以上决议表决情况为：

1、同意股数 48,086,546 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

2、同意股数 48,086,546 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

3、同意股数 48,086,546 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

4、同意股数 48,086,546 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事庞冉冉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事狄瑞鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事金源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事徐丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

原公司董事寿邹、俞敏洪因个人原因辞去董事职务，根据《公

司法》以及公司章程的规定，公司补选董事一名，并增选独立董事3名。

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

此次任命后，公司董事会成员人数符合法定人数，不会对公司治理机制产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次董事任命有利于完善公司治理结构，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《上海童石网络科技有限公司 2015 年年度股东大会决议》

特此公告！

上海童石网络科技有限公司

