

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技有限公司 关于董事、监事、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于公司董事会于2016年6月23日审议并通过：

原董事会秘书易宗元先生因个人原因，向公司递交辞职报告，请求辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。任命周晓凤女士为公司董事会秘书，任命期为董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

本次会议以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刘勇主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股

东大会表决。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于2016年6月23日审议并通过：

原职工代表监事周晓凤女士因公司工作安排原因，向公司递交辞职报告，请求辞去公司监事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及时召开职工代表大会，选举曹勇为职工代表监事，任期为自职工代表大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议以电话通知方式通知职工代表，实际到会职工代表10人，会议由监事会主席张伟主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为10票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会表决。

（二）被任免董监高人员情况

1、该任命董事会秘书周晓凤女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%

该辞职董事会秘书易宗元先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。易宗元先生辞职后继续担任公司董事职务。

2、经职工代表大会选举产生的职工代表监事曹勇先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%

该辞职职工代表监事周晓凤女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。周晓凤女士辞职后将担任公司董事会秘书职务。

（三）任免原因

1、易宗元先生因个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

任命周晓凤女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起，至第一届董事会届满之日为止。

2、原职工代表监事周晓凤女士因公司工作安排原因，向公司递交辞职报告，请求辞去公司监事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及时召开职工代表大会，经大会选举曹勇为职工代表监事，任期为自职工代表大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

易宗元先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、易宗元先生的辞职不会影响公司正常生产经营。公司及董事会会对易宗元先生在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢

公司董事会任命周晓凤女士为董事会秘书符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

2、周晓凤女士的辞职不会影响公司正常生产经营。公司及董事会会对周晓凤女士在担任职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷

心感谢

经职工代表大会选举曹勇先生为职工代表监事符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件目录

（一）公司原董事会秘书易宗元先生辞职报告。

（二）《上海添庆网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（三）公司原职工代表监事周晓凤女士辞职报告。

（四）《上海添庆网络科技股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》

上海添庆网络科技股份有限

董 事 会

2016 年 6 月 27 日