

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 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 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 7 月 13 日审议并通过：

原董事师晓华先生因个人原因，向公司递交辞职报告，请求辞去公司董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。任命赵志成先生为公司董事，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。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 21,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由刘勇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 21,000,000 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)被任免董监高人员情况

该任命董事赵志成先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

该免职董事师晓华先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

师晓华先生因个人原因,请求辞去公司董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

任命赵志成先生为公司董事,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。

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

师晓华先生的辞职不会影响公司正常生产经营。公司及股东会对师晓华先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢

(二)对公司生产、经营上的影响

任命赵志成先生为公司董事,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

《上海添庆网络科技有限公司 2016 年第二次临时股东会议决议》

上海添庆网络科技有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 13 日