

上海添庆网络科技有限公司 监事会主席任免公告

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，公司第一届监事会第五次会议于2017年2月6日审议并通过：

选举赵自明先生为第一届监事会新任监事会主席，任期自监事会决议通过之日起，至第一届监事会届满之日为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由赵自明主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该监事持有公司股份0股，占公司股本0%。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

张伟先生因个人原因提出辞职，导致监事会主席职务空缺。公

司监事会选举赵自明先生担任监事会主席职务。

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

本次监事会主席选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会成员人数未导致公司监事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命赵自明先生为公司监事会主席，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

《上海添庆网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2017年2月7日