

证券代码：833589

证券简称：多维度

主办券商：东吴证券

## 上海多维度网络科技股份有限公司

### 董事任命公告

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 年第四次临时股东大会于 2017 年 9 月 29 日审议并通过：

任命曹玮先生为公司董事，任职期限为即日起至公司第一届董事会届满。

任命童雪松先生为公司董事，任职期限为即日起至公司第一届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以公告及电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 57,403,016 股，占股份总数的 99.17%，会议由雷勇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 51,145,088 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事曹玮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。该任命董事曹玮先生不属于《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。

该任命董事童雪松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。该任命董事童雪松先生不属于《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/免职原因

公司原任董事蔡骞先生由于其在近日从公司离职，故相应辞去其在本公司的董事职务，根据《公司法》与《公司章程》的规定，提名曹玮先生为公司董事；公司原任董事游浩先生为股东上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)和惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)的派驻董事，由于其在近日从股东公司离职，故相应辞去其在本公司的董事职务，根据《公司法》与《公司章程》的规定，提名童雪松先生为公司董事。

## 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

本次任命后公司董事会成员人数符合法定要求。

### (二)对公司生产、经营上的影响

曹玮先生于 2015 年 6 月加入公司，其拥有丰富的研发和管理经验，能够对公司整体研发水平和技术团队的管理构成积极意义；童雪松先生于 TCL 集团历任 TCL 多媒体副总裁、TCL 集团战略和投资管理

中心总经理、TCL 创投副总裁，拥有丰富的投资管理经验，能够对公司整体资本建设战略构成积极意义。对曹玮先生、童雪松先生的本次任命，将对公司经营、管理产生积极的影响。

### 三、备查文件

上海多维度网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；  
上海多维度网络科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议。

上海多维度网络科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 29 日