

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会、监事会换届公告

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 2018 年第五次临时股东大会于 2018 年 6 月 16 日审议并通过：

（1）选举杨雅姝、张涛、孔伟、林春雨、何杰为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自 2018 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 15 日。

（2）选举冯曙、洪轩为公司第二届股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事羊美容共同组成第二届监事会，任期三年，任期自 2018 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 15 日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 28,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长杨雅姝女士主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 6 月 16 日召开，选举羊美容女士为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2018 年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 15 日止。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）被任免董监人员情况

该任命董事杨雅姝持有公司股份 11,000,000 股，占公司股本的 39.29%。

该任命董事张涛持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 14.29%。

该任命董事孔伟持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.14%。

该任命董事林春雨持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.71%。

该任命董事何杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事冯曙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事洪轩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工代表监事羊美容持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上任命人员不属于失信联合惩戒对象。

（三）任免/免职原因

因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第二届董事会、监事会的换届选举。

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

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《上海狂龙数字科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

（二）《上海狂龙数字科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日