

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

董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告

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 年第二届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 16 日审议并通过：

选举杨雅姝女士为公司董事长兼总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

继续聘任孔伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

继续聘任孙鸿昕先生为公司财务总监兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

本次会议于 2018 年 6 月 8 日以书面方式通知全体董事，应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由董事共同推举董事杨雅姝女士主持。

以上决议表决情况均为：

表决结果：同意 5 票，反对为 0 票，弃权 0 票。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 16 日审议并通过：

选举冯曙先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期期满。本次会议于2018年6月8日以书面方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事冯曙先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长兼总经理杨雅姝持有公司股份11,000,000股，占公司股本的39.29%。

该任命副总经理孔伟先生持有公司股份600,000股，占公司股本的2.14%。

该任命财务总监兼董事会秘书孙鸿昕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事会主席冯曙持有公司股份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

董事会和监事会换届选举后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对董事长及监事会主席重新选举，对高级管理人员重新聘任。

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

此次换届选举及聘任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 年第二届董事会第一次会议决议》

（二）《上海狂龙数字科技股份有限公司 2018 年第二届监事会第一次会议决议》

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日