证券代码：833377

证券简称：童石网络

主办券商：英大证券

上海童石网络科技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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

任命丁月香女士为公司独立董事，任职期限限截至本届董事会任期届满止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长王红君先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命独立董事丁香月女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司独立董事金源先生因个人原因辞任第二届董事会独立董事一职，导致董事人数和独立董事人数低于公司章程规定的人数。

现根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及有关规定，董事会同意提名丁月香女士为公司第二届董事会独立董事，任职期限截至本届董事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。

（四）新任董监高人员履历

丁月香，女，1981年6月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年9月-2009年6月江苏大学毕业，学士学位。2009年9月-2017年8月江苏省东台市四灶镇中学教师，2017年9月-至今江苏省实验中学城东分校教师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海童石网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海童石网络科技有限公司

董事会

2019年6月10日