

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 24 日审议并通过：

提名孙建为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨雅姝主持。

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

被提名董事孙建持有公司股份 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

原董事因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的要求，补选董事会成员。

（四）新任董监高人员履历

孙建 先生：1986 年 11 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2009.09-2010.06，目标软件（北京）有限公司，任系统策划；2010.07-2012.09，山西华顿实业有限公司，任项目拓展部经理；2012.10-2013.09，英国 ESSEX 大学创业产业

学专业就读；2013.10-2014.12，山西华顿实业有限公司，任副总经理；2014.12-2018.04，北京世易互联信息技术有限公司，任总经理；2018.05至今，上海狂龙数字科技有限公司，任北京分公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名孙建先生为公司增选董事，有利于提高董事会决策能力，为公司提供资本市场运作等方面的专业意见，对公司生产经营有积极的影响。

三、备查文件

《上海狂龙数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日