

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

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五次会议决议于2020年4月7日审议并通过：

任命王才山先生为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第五次会议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止，自2020年4月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王才山先生为公司董事，任职期限自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2020年4月22日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

5人。会议由刘勇主持。

本次王才山先生关于财务负责人的任免不需提交股东大会审议；
本次王才山先生关于董事的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）任命/免职原因

因原董事陆超杰先生提交辞去公司董事的申请，拟提名王才山先生为公司董事，王才山先生符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于董事任职的相关规定。

因原财务负责人焦富强先生提交辞去公司财务负责人的申请，聘任王才山先生为公司财务负责人，王才山先生符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于财务负责人任职的相关规定。

（三）新任董监高人员履历

王才山：

男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003年3月至2007年3月在江西博能实业集团有限公司担任主办会计；2007年3月至2008年3月在上海松川远亿机械设备有限公司担任总账会计；2008年5月至2019年8月在上海欣民通信技术有限公司担任财务总监助理一职；2019年8月至今在上海添庆网络科技股份有限公司担任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

选举王才山先生为公司财务负责人、公司董事，符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《第二届董事会第五次会议决议》

上海添庆网络科技有限公司

董事会

2020年4月7日