

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辞职公告

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九次会议于2020年4月29日审议并通过：

免去徐丹女士的独立董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱婵玲女士的独立董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去丁月香女士的独立董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去祝江华先生的董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长王红君主持。

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）免职原因

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》要求，公司对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，拟对《公司章程》进行修订。

公司拟将《公司章程》第壹佰零三条修改为：董事会由 5 名董事组成。该条款修改后，公司拟免去徐丹、朱婵玲、丁月香独立董事的职务，免去祝江华董事的职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监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：

本次独立董事、董事的免职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件

上海童石网络科技有限公司第二届董事会第九次会议决议。

上海童石网络科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日