

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九次会议于2020年4月29日审议并通过：

提名李玉婷女士为公司董事，任职期限截至本届董事会任期届满止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴颖然女士为公司董事，任职期限截至本届董事会任期届满止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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）任命原因

公司董事JI WEI女士、马志强先生因个人原因辞任公司第二届董事会董事一职，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，董事会同意提名李玉婷女士、吴颖然女士为公司第二届董事会董事，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。

通过对该董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其具有违

反《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及相关规定的情况，该董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

- 1、李玉婷：女，汉族，1991年05月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2015年07月-2016年09月，任平安创新投资基金投资组合经理；2016年09月起，出任华映资本投后管理副总裁。
- 2、吴颖然：女，汉族，1989年11月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2017年12月起，任国宏嘉信资本投后经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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：

本次董事的任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