

证券代码：833377

证券简称：ST 童石

主办券商：英大证券

上海童石网络科技有限公司董事、信息披露负责人任命公告

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十一次会议于2020年7月21日审议并通过：

提名王祖海先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自2020年第二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。

任命王祖海先生为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会任期届满止，自2020年7月21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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面、通讯、邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由公司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）任命/免职原因

公司董事姜丽华女士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，董事会同意提名王祖海先生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。

形，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。

公司董事会秘书姜丽华女士因个人原因辞任公司董事会秘书一职，拟聘任王祖海先生为公司信息披露负责人，负责公司信息披露事宜。

（三）新任董监高人员履历

王祖海，男，中国，无境外永久居留权，中专学历；2000年至2003年，在北方妇女儿童出版社从事图书发行工作；2004年至2007年，在北京中广源图书文化有限公司从事图书发行工作；2008年至2010年，在吉林省晨风图书有限公司从事发行工作；2011年至2015年，在上海童石网络科技有限公司从事发行工作；2015年至今，在上海童石网络科技股份有限公司从事图书发行、支持、管理工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的董事产生前，姜丽华女士将继续履行董事职责，直至新的董事产生之日起，方自动卸任。

（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

上海童石网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

上海童石网络科技股份有限公司

董事会

2020年7月21日