

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 董事变动公告（任职）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 7 日审议并通过：

任命陈雯女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈雯女士不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会 3 人，持有公司股份 46,323,090 股，占股份总数的 73.54%，会议由董事长蔡周伟主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 46,323,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事陈雯持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.06%。

(三) 任命原因

原董事周圣华辞职后，董事会人数为 7 人，少于公司章程规定人数。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响

新董事任职后，公司董事人数符合公司章程规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命陈雯女士为董事是公司经营发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日