

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 关于独立董事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，任命金源、朱婵玲、徐丹为公司第二届董事会独立董事，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算；本次股东大会同时免去了狄瑞鹏先生独立董事的职务。

本次股东大会召开 15 日前以公告形式通知了全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 50,434,546 股，占公司股份总数的 82.77%。

本次股东大会由董事长王红君主持，会议表决结果为：

金 源：同意股份 50,434,546 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

朱婵玲：同意股份 50,434,546 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

徐 丹：同意股份 50,434,546 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

(二) 被任免独立董事的基本情况

- 1、被选举的独立董事朱婵玲女士不持有公司股份。
- 2、被免职的独立董事狄瑞鹏先生不持有公司股份。

朱婵玲女士未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。

(三) 任命/免职原因

公司董事会任期届满，需要重新进行选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会成员低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、 备查文件目录

- (一) 《上海童石网络科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 《上海童石网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海童石网络科技有限公司
董事会

2018 年 06 月 04 日