

上海添庆网络科技有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月5日审议并通过：

1、选举刘勇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2、任命刘勇先生为公司总经理，周晓凤女士为公司董事会秘书，焦富强女士为公司财务总监，任期三年，与第二届董事会任期一致。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份12,280,000股，占股份总数的58.47%，会议由刘勇先生主持。

以上决议表决情况为：

《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一

次会议于 2018 年 7 月 5 日审议并通过：

选举陆超杰先生为监事会主席，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由陆超杰先生主持。

以上决议表决情况为：

《关于选举公司第二届监事会主席的议案》的表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

1、公司董事长、总经理刘勇先生持有公司股份 12,280,000 股，占公司总股份的 58.47%。

2、其他高级管理人员、监事会主席未持有公司股份。

董事会秘书周晓凤，联系电话：021-66083512；联系地址：上海市宝山区环镇南路 858 弄 12 号 507 室，已取得深交所董事会秘书资格，暂未取得新三板董事会秘书资格。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等外部信息公示平台，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司董事长、高级管理人员、监事会主席到期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，正常换届。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

因公司董事长、高级管理人员、监事会主席到期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，正常换届。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《上海添庆网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《上海添庆网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日