

证券代码：835199

证券简称：中传股份

主办券商：上海证券

## 上海中传网络技术股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 6 月 29 日审议并通过：

任命李宇阳为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 31,680,000 股，占股份总数的 99.00%，会议由丁胜祥主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 31,680,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100 %，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

#### (二)被任免董事人员情况

该任命董事李宇阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述新任命人员不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

原董事王仙虎先生因个人原因申请辞职，导致公司董事会成员人数与公司章程不符，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名选举新的董事李宇阳。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李宇阳先生出任公司董事使公司董事会成员人数符合《公司章程》的要求。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

任命李宇阳先生为公司董事，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《上海中传网络技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

(二) 《上海中传网络技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日