

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

## 上海曼恒数字技术股份有限公司 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 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 28 日审议并通过了《关于上海曼恒数字技术股份有限公司董事变更的议案》：

免去黄武伟董事的职务；

任命金凤春为公司董事，任期至本届董事会届满之日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 34,650,104 股，占股份总数的 80.20%，会议由董事长周清会主持。

以上议案表决情况为：

同意 34,650,104 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该免职董事黄武伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事金凤春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

由于公司发展需要，包括黄武伟先生在内的董事会成员同意上述任免方案。

## 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

上述人员任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营无不利的影响。

## 三、备查文件

(一) 第一届董事会第六次会议决议

(二) 2016 年第一次临时股东大会会议决议

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 28 日

**附：新任董事金凤春简历**

金凤春，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。1996年7月至2000年1月，就职于中国民用航空总局。2000年1月至2004年1月，就职于深圳证券交易所发行审核部及法律部。2004年1月至2004年7月，就职于White & Case LLP Hong Kong，任Senior legal research assistant。2004年8月至2007年8月，就职于华欧国际证券有限责任公司，任联席董事、执行董事、首席律师。2007年8月至2010年4月，就职于香港上海汇丰银行有限责任公司（证券业务）上海代表处，任高级代表、董事。2010年4月至今，就职于北京软银赛富投资顾问有限公司上海办公室，任执行董事、合伙人。