

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 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第九次会议于2016年3月29日审议并通过：

任命张洋先生为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

本次会议召开10日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份28,866,011股，占股份总数的66.82%，会议由董事长周清会主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。董事张洋先生回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理张洋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

为做好信息披露、投资者关系以及投融资等事项的管理事务，

公司决定成立董事会办公室，由张洋先生分管，特此聘请张洋先生为公司副总经理。

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

聘任张洋先生为副总经理未导致公司董事会/监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

张洋先生的聘任不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

(一)《上海曼恒数字技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016年3月30日