

上海绿岸网络科技有限公司 董事任职公告

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 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 10 日审议并通过：

任命张培骞先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 56,770,000 股，占股份总数的 86.70%，会议由董事长许帆先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 56,770,000 股，占本次股东大会有表决权股数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命独立董事张培骞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

张培骞，男，1975 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于上海旅游高等专科学校，专科学历。1997 年 9 月至 2000 年 1 月止就职于上海广场假日酒店，任销售；2000 年 1 月起至 2002 年 2 月就职于首创网络有限公司上海分公司 任职 IDC 事业部总监；2002 年 2 月起至 2005 年 5 月止就职于广州光通通信发展有限公司，任销售总监；2005 年 5 月起至 2013 年 12 月止就职于中国网络游戏服务网，任高级副总裁；2014 年 1 月至今，任互娱中国文化科技投资有限公司执行董事兼行政总裁；2016 年 11 月至今，任上海臻砾企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

（三）任命/免职的原因

原公司独立董事凌海先生辞职，按照《公司法》及《公司章程》的规定增补董事人员。

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

根据工作需要，增加相应人员，本次任免董事，有利于完善公司治理结构。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）、《上海绿岸网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2017年1月12日