

证券代码：839594

证券简称：爱淘城

主办券商：国联证券

深圳爱淘城网络科技有限公司

董事任免公告

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 年第四次临时股东大会于 2017 年 8 月 8 日审议并通过：

任命胡剑波为董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

免去龙翔董事的职务。

本次会议召开 15 日前以公告及电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 13 人。到会人持有公司股份 47,066,857 股，占股份总数的 100.00%，会议由邵哲主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 47,066,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事胡剑波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述任命董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

胡剑波个人简历：

胡剑波 男，汉族，1973 年 11 月 7 日出生，湖南省永州市人，无境外永久居留权，身份证号：432902197311070336，1993 年毕业于湖南省纺织工业学校（现更名为湖南工程学院），分配到湖南省冷水滩丽美线带股份有限公司任技术员；1994 年至 1995 年，在福永鸿茂电子厂任课长；1996 年在宝安富尔电话机厂任生产主管；1997 年至 2002 年在沙井华硕文教礼品厂任课长、销售经理。2003 年，创办深圳市聚宝盆文具礼品有限公司，任总经理。

（三）任命/免职的原因

公司董事龙翔因个人原因向公司申请辞去董事职务，董事龙翔的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照法律、法规及公司章程规定，公司需选举一名新任董事。此外，公司股东红土创新基金管理有限公司自荐并委派胡剑波为公司第一届董事会董事候选人。

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

新任董事任职后，公司董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次董事变动不会对公司的生产和经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《深圳爱淘城网络科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳爱淘城网络科技股份有限公司

