

证券代码：835170

证券简称：本捷网络

主办券商：兴业证券

## 厦门本捷网络股份有限公司 董事任命公告

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 3 月 9 日审议并通过：

#### 一、《关于提名林金钟为公司董事候选人的议案》

选举林金钟为公司新任董事。任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以电话通知方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由廖剑锋主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,000,000 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 0.0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.0%

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事林金钟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职原因

杨斌由于个人原因辞去厦门本捷网络股份有限公司董事，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。董事会任命林金钟先生为第一届董事会董事。

## 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

杨斌辞去公司董事导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。董事会拟提名林金钟先生为第一届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

### （二）对公司生产、经营上的影响

林金钟先生具有多年管理经验，本次任免将对公司的生产、经营起到积极作用，并将进一步加强完善公司内部管理，有利于公司生产、经营的发展。

### （三）其它需要说明的情况

上述新任董事林金钟先生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，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 三、备查文件

《厦门本捷网络股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门本捷网络股份有限公司

董事会

2017年3月10日