

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 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 7 月 28 日审议并通过：

一、《关于提名吴天亮为公司董事候选人的议案》

选举吴天亮为公司新任董事。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 4 人，持有公司股份 3,675,000 股，占股份总数的 66.82%，会议由廖剑锋主持。

以上决议表决情况为：

同意股数： 3,675,000 股。

本议案实行累积投票计算方式所得，符合《厦门本捷网络股份有限公司章程》第八十四条规定的“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会或其他召集人应当向股东通告候选董事、监事的简历和基本情况。董事候选人或监事候选人在两名以上的，

股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当采用累积投票制。”和第八十五条第（四）规定的“当选董事或监事按所获得的表决权数从高到低确定，当选董事或监事获得的表决权数应超过出席股东大会股东持有的有表决权股份数的半数”。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事吴天亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，公司对董事会人数进行调整，人数由 5 名增加至 7 名。由公司股东厦门浩渺网络科技有限公司推荐，董事会提名选举吴天亮先生为公司第一届董事会董事候选人。公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于提名吴天亮为公司董事候选人的议案》，选举吴天亮先生为公司第一届董事会董事。

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

该任免未导致公司董事会、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

吴天亮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

上述新任董事吴天亮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 年第四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 8 月 1 日