

证券代码：836327

证券简称：西岐网络

主办券商：长城证券

厦门西岐网络股份有限公司 董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年9月13日审议并通过：

选举孙惠玲、卢群超、回晓芳、曾惠红、陈犹郎、洪亚环、陈辉煌为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由孙惠玲女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事孙惠玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

董事卢群超持有公司股份 2,111,401 股，占公司股本的 6.89%。
不是失信联合惩戒对象。

董事回晓芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事曾惠红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事陈犹郎持有公司股份 576,000 股，占公司股本的 1.88%。不
是失信联合惩戒对象。

董事洪亚环持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.52%。不
是失信联合惩戒对象。

董事陈辉煌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

（三）首次任免董事人员履历

上述董事均为连选连任，本次换届不涉及首次任命的董事人员。

二、监事换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九
次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

选举洪志锋、陈芳为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三
次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到

会监事 3 人。会议由洪志锋先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事洪志锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述监事均为连选连任，本次换届不涉及首次任命的监事人员。

三、职工代表监事换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

选举曾亚平为公司职工代表监事，任职期限三年，与经 2018 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 99 人。会议由陈辉煌主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事曾亚平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

职工代表监事曾亚平为连选连任，本次换届不涉及首次任命的监事人员。

四、换届对公司产生的影响

本次董事、监事换届为任职到期换届，不会对公司生产、经营造成影响。

五、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的《厦门西岐网络股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）、经与会监事签字确认的《厦门西岐网络股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（三）、厦门西岐网络股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议文件

特此公告！

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日