

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

厦门铠甲网络股份有限公司董事换届公告

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、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二十五次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

提名陈滨、梁晓斌、余红梅、余子峰、虞小娟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈滨先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事陈滨持有公司股份 12,777,266 股，占公司股本的 36.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁晓斌持有公司股份 12,276,194 股，占公司股本的 34.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事余红梅持有公司股份 27,200 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事余子峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事虞小娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

虞小娟女士，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 9 月至 2000 年 6 月就读于龙岩财经学校会计电算化专业，2000 年至 2006 年自考厦

门集美大学会计专业，2009年5月取得中级会计师职称，2000年6月至2003年2月任龙岩泰丰百货公司会计，2003年3月至2007年2月任福建柒牌集团有限公司会计，2007年3月至2008年7月任福建柒牌集团有限公司会计核算部副经理，2008年8月至2010年1月任厦门七匹狼服装营销有限公司贵阳分公司财务负责人，2010年1月至2012年9月任厦门七匹狼服装营销有限公司尚盈子公司财务负责人，2012年9月至2016年9月任厦门七匹狼服装营销有限公司财务中心计划分析部负责人。2016年10月至今，任厦门铠甲网络股份有限公司财务总监。现提名虞小娟为铠甲网络董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事将一如既往履行职责。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。在股东大会选举产生第二届董事前，原董事继续履行董事职务。

三、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018年9月21日