

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份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）任免的基本情况

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 11 月 2 日审议并通过：

任命庄良基为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自第一届董事会第十九次会议决议之日起生效。

任命庄永梁为公司副董事长，任职期限本届董事会届满之日止，自第一届董事会第十九次会议决议之日起生效。

任命林溪为公司战略总顾问，任职期限本届董事会届满之日止，自第一届董事会第十九次会议决议之日起生效。

任命赵广亚为公司董事、总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命张迎金为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去林溪的董事长职务的议案。自 2018 年 11 月 2 日起生效。

免去庄永梁的总经理职务的议案。自 2018 年 11 月 2 日起生效。

免去赵广亚的副总经理职务的议案。自 2018 年 11 月 2 日起生效。

免去庄鹏山的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去陈少华的董事职务的议案。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 5 日前以书面发函方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长林溪主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事长庄良基持有公司股份 8,568,751 股，占公司股本的 20.5856%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副董事长庄永梁持有公司股份 1,396,251 股，占公司股本的 3.3544%。不是失信联合惩戒对象。

被任命战略总顾问林溪持有公司股份 4,578,749 股，占公司股本的 11.0000%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事、总经理赵广亚通过员工持股平台厦门众联共赢投资合伙企业持有公司股份 124,875 股，占公司股本的 0.3000%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事张迎金通过员工持股平台厦门众联共创投资合伙企业持有公司股份 249,750 股，占公司股本的 0.6000%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司经营管理及发展战略的需要，公司董事会聘任庄良基为公司董事长；聘任庄永梁为公司副董事长，免去其总经理职务；聘任林溪为公司战略总顾问，免去其董事长职务；聘任赵广亚为公司总经理，免去其副总经理职务。

公司原董事庄鹏山、陈少华因个人原因辞去公司董事，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司召开董事会任命赵广亚、张迎金为新任董事。

（四）新任董监高人员履历

庄良基：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，男，1973 年出生，毕业于厦门大学，大专学历。2009 年清华大学经管学院 EDP 工信班三期结业；2010 年连锁总裁班结业；2011 年上海交通大学安泰管理学院 EDP 第 30 期企业总裁班结业；2015 年—工信部企业领军人才 II 班结业；2016 年 7 月至 2018 年，美国索菲亚大学财富管理 MBA 结业。1993 年 8 月至 2003 年 2 月，任晋江市公安局民警、副大队长；2003 年 2 月至 2012 年，任厦门书生文化传播有限公司董事长；2006 年 6 月至 2015 年 10 月，任厦门书生天下软件开发有限公司董事长，2015 年 10 月至 2016 年 5 月，任上海书生能量投资有限公司执行董事；2015 年 11 月至今，任中国互联网协会中小企业服务工作委员会副主任委

员；2016年6月至2017年3月，任厦门二五八网络科技集团股份有限公司董事长。

林溪先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，毕业于中国人民解放军合肥炮兵学院，本科学历。2007年至2013年，清华大学经管学院MBA、厦门大学管理学院EDP、北京大学信息学院EMBA。1996年至2005年，历任中国人民解放军73325部队排长、俱乐部主任、政治指导员、宣传股长等；2006年6月至2012年12月，任厦门枫叶广告有限公司、枫叶红文化传媒有限公司总经理；2011年4月至2016年1月，任厦门枫叶红营销管理有限公司执行董事兼经理；2013年4月至2016年5月，任厦门二五八集团有限公司执行董事兼总经理，2016年6月至2017年3月，任厦门二五八网络科技集团股份有限公司副董事长；2017年3月至今，任厦门二五八网络科技集团股份有限公司董事长。

庄永梁先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1989年出生，2013年7月毕业于北京广播电视大学工商管理专业；2016年7月至今，美国索菲亚大学财富管理MBA在读。2007年12月至2010年12月，入伍31集团军并担任班长；2011年4月至2012年2月任厦门粉酷监事；2012年3月至2016年3月任厦门粉酷、厦门雅酷经理；2013年12月至2016年5月，任二五八集团副总经理；2016年6月至今，任公司董事兼总经理。

赵广亚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，毕业于郑州医学院，大专学历。2001年9月至2008年12月，个体创业；2009年4月至2012年12月，任厦门书生天下软件开发有限公司渠道经理；2013年1月至2016年5月，历任厦门二五八集团有限公司渠道经理、渠道副总裁；2016年6月至今，任厦门二五八网络科技集团股份有限公司副总经理。

张迎金，男，1989年10月生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，毕业于泉州师范大学多媒体制作专业，大专学历。2010年11月至2011年1月，就职于三五互联晋江分公司，任销售；2011年2月至2014年9月就职于厦门粉酷网络科技有限公司，任运营主管、策划、广告投放，后转技术并任技术经理岗位；2014年10月至2015年7月，任厦门二五八网络科技集团股份有限公司web研发部副总监；2015年8月至2017年2月，任厦门榴莲在线旅游科技有限公司合伙人、CTO；2017年2月至2017年12月，任厦门二五八网络科技集团股份有限公司平台事业群研发部总监；2017年12月至今，任厦门二五八网络科技集团股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司董事人选的变更对公司的生产、经营不会产生不良影响。

三、备查文件

《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日