

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

## 厦门安盟网络股份有限公司 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十三次会议于2018年12月18日审议并通过：

提名庄沧涛、林巍、黄志贤、吴长域、郑小鸿为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2019年度第一次临时股东大会通过决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长庄沧涛主持。

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）换届后董监高人员情况

董事庄沧涛持有公司股份 4,257,500 股，占公司股本的 84.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事林巍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄志贤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴长域持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑小鸿持有公司股份 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

郑小鸿，男，中国国籍，没有取得其它国家或地区的居留权，本科学历。

2005 年 07 月毕业于湖北省武汉市军事经济管理学院；2005 年 10 月至 2008 年 03 月在夏新电子股份有限公司担任办事处经理；2008 年 04 月至 2011 年 11 月在天音通信有限公司担任温州办事处经理；2011 年 12 月至 2012 年 04 月赋闲在家；2012 年 05 月至 2015 年 04 月在福建国动网络通信有限公司担任办事处主任；2015 年 05 月至 2018 年 03 月在厦门筷子网络科技有限公司担任销售经理；2018 年 04 月至今在厦门安盟网络股份有限公司担任市场营销中心总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2018年12月18日