

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月4日审议并通过：

选举庄沧涛先生为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举林巍先生为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举黄志贤先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举康丽娇女士为公司财务总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会

董事 5 人。会议由庄沧涛先生主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 4 日审议并通过：

选举蒋雄强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由蒋雄强先生主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

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

总经理林巍先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄志贤先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监康丽娇女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席蒋雄强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2019年1月4日