

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、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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

选举庄良基为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举林溪为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举赵广亚为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举张迎金为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举杨映玲为公司董事，任职期限三年，自 2019 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。

会议由董事长庄良基主持。

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。

董事林溪持有公司股份 4,578,749 股，占公司股本的 11.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事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。

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。

董事杨映玲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 29,137.50 股，占公司股本的 0.0700%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

选举罗洁为公司监事，任职期限三年，自第一届监事会第八次会议决议之日起生效。

选举何娟为公司监事，任职期限三年，自第一届监事会第八次会议决议之日起生效。

次会议召开 5 日前以书面发函方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席罗洁主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后董监高人员情况

监事罗洁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 373,792.50 股，占公司股本的 0.8980%。不是失信联合惩戒对象。

监事何娟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 83,250 股，占公司股本的 0.2000%。不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

提名欧志弼为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由监事会主席罗洁主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事欧志弼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（七）首次任命董监高人员履历

欧志弼：中国国籍，无境外永久居留权，男，1985 年出生，毕业于西南大学，本科学历。2008 年 07 月至 2013 年 03 月，任漳州众为网络信息服务有限公司技术主管；2013 年 03 月至 2016 年 08 月，任厦门品汇网络科技有限公司技术总监；2016 年 08 月至今，任厦门二五八网络科技集团股份有限公司项目总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 3、《厦门二五八网络科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议》。

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日