

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会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

聘任殷骏先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议通过后至本届董事会任期届满止，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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）任命/免职原因

原董事会秘书黄其亮先生因个人原因辞去董事会秘书一职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，现聘任殷骏先生任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

殷骏：中国国籍，无境外永久居留权，男，1990 年出生，毕业于英国基尔大学（Keele University）管理学院，国际会计与市场营销系。2016 年 12 月至 2017 年 8 月，任厦门二五八网络科技集团股份有限公司董秘助理兼投融资经理；2017 年 8 月至 2019 年 11 月，任厦门二五八网络科技集团股份有限公司董事长助理兼执行经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任不会对公司的日常经营活动与管理产生任何不利影响。

三、备查文件

《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2019年11月15日