

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证券

厦门卓网信息科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第二十二次会议于 2020 年 1 月 3 日审议并通过：

选举康季风女士为公司董事，任职期限至公司第一届董事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王靖岳主持。

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）任命/免职原因

原董事陈锦鹏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

康季风，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006 年 8 月至 2008 年 6 月，担任厦门阿拉丁计算机国际认证培训中心市场部副经理；2008 年 8 月至 2011 年 8 月，担任厦门微信软件有限公司销售代表；2011 年 9 月至 2017 年 3 月，担任厦门卓网信息技术有限公司销售代表；2017 年 3 月至今，担任股份公司职工代表监事、销售代表。

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：

上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门卓网信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日