

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

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

换届的基本情况

（一）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 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

提名陈小榕女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林瑞云女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席唐一慧主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

选举曹双锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年年度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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由董事长王靖岳主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

曹双锋，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年10月至2008年12月担任厦门长城宽带网络服务有限公司工程师；2009年2月至2017年2月担任厦门卓网信息技术有限公司技术工程师、售前经理；2017年3月至今，担任股份公司大客户经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次提名、选举属于正常换届，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监事会第八次会议决议》

《厦门卓网信息科技股份有限公司2020年第二次职工代表会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

监事会

2020年4月24日