

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六次会议于 2020 年 6 月 24 日审议并通过：

提名陈秋月女士为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，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。

提名徐雷先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员通过员工持股平台厦门众联共享投资合伙企业持有公司股份 20,812.5 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 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

原董事赵广亚因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名陈秋月为公司新任董事；

原董事张迎金因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名徐雷为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈秋月：中国国籍，无境外永久居留权，女，1978 年出生，毕业于福建省晋江职

业中专学校，中专学历。1998年10月30日至2004年11月15日任厦门太古飞机工程有限公司高级技工；2016年3月9日至2017年3月30日任厦门券众投资管理有限公司行政总监；2017年4月27日至2019年8月30日任厦门哨子科技有限公司人力行政总监；2019年9月1日至今任职厦门二五八网络科技集团股份有限公司人力行政总监。

徐雷：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，2011年至2012年11月任职厦门二五八网络科技集团股份有限公司渠道经理；2012年11月至2015年5月任职厦门二五八网络科技集团股份有限公司大区总监；2017年10月至今任职厦门二五八网络科技集团股份有限公司副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次公司董事的任命对公司的生产、经营不会产生不良影响。

## 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六次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2020年6月24日