

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：东莞证券

厦门帝恩思科技股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2021年12月16日审议并通过：

提名王宇杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,354,062股，占公司股本的57.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑彬彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份810,000股，占公司股本的2.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯景辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名胡善辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名曹振飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

胡善辉，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2009年

9月至2013年9月，担任厦门易名科技股份有限公司技术部PHP主管；2013年9月至2015年9月，担任厦门易动网络有限公司技术部项目负责人；2015年9月至今担任厦门帝恩思科技股份有限公司研发部总监。

曹振飞，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，本科学历。2006年7月至2012年3月，任深圳迅雷网络技术有限公司高级运维工程师；2012年3月至2013年12月，任华为技术有限公司西安研究所高级系统工程师；2013年12月至2015年4月，任深圳迅雷网络技术有限公司运维负责人；2015年4月至今，任深圳市网心科技有限公司运营支撑部负责人；

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年12月16日审议并通过：

提名周艺斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名陈斯毅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

陈斯毅，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1990年出生，专科学历。2012年11月至2015年7月，任职厦门大传品牌管理有限公司科技部主管；2015年8月至2016年8月，任职星团（厦门）文化有限公司产品总监、运营总监；2018年4月至今，任职厦门帝恩思科技股份有限公司产品总监；

（三）职工代表大会选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

选举黄蕾女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 16 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《厦门帝恩思科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《厦门帝恩思科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《厦门帝恩思科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日