

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月26日审议并通过：

选举陈滨先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份12,777,266股，占公司股本的36.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁晓斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,276,194股，占公司股本的34.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康国伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,600股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任虞小娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月26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。

聘任余红梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,200股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月26日审议并通过：

选举肖晓燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月26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。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年9月26日审议并通过：

选举林翠云女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月26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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《厦门铠甲网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《厦门铠甲网络股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 《厦门铠甲网络股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

厦门铠甲网络股份有限公司
董事会
2024年9月26日