

## 厦门铠甲网络股份有限公司 监事变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 29 日审议并通过：

任命杨巧娟女士为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 29,542,367 股，占股份总数 83.94%，会议由董事长陈滨先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 29,542,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命监事杨巧娟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该任命监事杨巧娟女士基本情况如下：

2001年9月至2004年7月就读于福建农林大学计算机及应用专业，2004年7月至2005年6月任厦门世豪科技有限公司行政专员，2005年7月至2010年9月任厦门三五互联科技股份有限公司人事主管，2010年10月至2014年12月任夏新科技有限责任公司人力资源主管，2015年3月至2015年12月任厦门市虹约产品设计有限公司人力资源经理，2016年4月至今任厦门铠甲网络股份有限公司人力资源经理。

杨巧娟女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

（三）任命/免职原因。

鉴于谭杰先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，现根据监事会提名，推举杨巧娟女士担任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

## 二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

谭杰先生辞去监事职务并选举杨巧娟女士担任公司监事未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次监事的变动属于正常的人事变动，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日