

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举陈滨先生为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

任命梁晓斌先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命康国伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命虞小娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命余红梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 11 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈滨先生主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举肖晓燕女士为第二届监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

本次会议召开 11 日前以电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由肖晓燕女士主持。

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

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举林翠云女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 11 日前以电话、邮件等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由潘秀妹女士主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长陈滨先生持有公司股份 12,777,266 股，占公司股本的 36.30%。不是失信联合惩戒对象。

总经理梁晓斌先生持有公司股份 12,276,194 股，占公司股本的 34.88%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理康国伟先生持有公司股份 13,600 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监虞小娟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书余红梅女士持有公司股份 27,200 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席肖晓燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事林翠云女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三）首次任命董监高人员履历

康国伟，身份证号 350521198209265532，1982 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 09 月至 2012 年 01 月就读于厦门大学项目管理专业，2004

年 07 月至 2007 年 03 月任石狮直觉软件科技有限公司技术经理，2007 年 03 月至 2011 年 12 月任东南融通项目经理，2011 年 12 月至 2015 年 12 月任厦门锐泰利集团开发主管、项目经理，2016 年 01 月至今任厦门铠甲网络股份有限公司软件事业部总监。

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》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

- （一）《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《厦门铠甲网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （三）《厦门铠甲网络股份有限公司 2018 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

2018 年 10 月 8 日