

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监事任命公告

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，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 11 月 27 日审议并通过：

选举程晓雨先生为公司监事，任职期限自本届监事会任期届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由肖晓燕主持。

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

因原第二届监事杨巧娟女士辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。公司需补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

程晓雨，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年生，汉族，本科学历。2014 年 7 月毕业于福州大学；2014 年 1 月到 2014 年 5 月任百度 91 无线销售专员；2014 年 7 月到 2015 年 8 月任福州森森源工贸有限公司运营专员；2015 年 10 月到 2017 年任厦门铠甲网络股份有限公司项目专员、项目主管；2018 年到 2019 年 11 月任霍尔果斯百战网

络科技有限公司项目经理；2019年11月至今任厦门铠甲网络股份有限公司广告经理。

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：

本次监事的任命对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2019年11月27日