

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换届公告

本公司及监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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

提名肖晓燕、杨巧娟为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席肖晓燕女士主持。

本次换届尚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

监事肖晓燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨巧娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

不适用

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，公司监事将一如既往履行职责。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。在股东大会选举产生第二届监事前，原监事继续履行监事职务。

三、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

监事会

2018年9月21日