

厦门铠甲网络股份有限公司 高级管理人员（董事会秘书）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，公司第一届董事会第八次会议于2016年7月4日审议并通过：

任命余红梅女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，直接及间接持有公司股份9,971,719，占股份总数81.07%，会议由董事长陈滨先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书余红梅女士持有公司股份10,000股，占公司股本的0.08%。

（三）任命/免职原因。

鉴于公司原董事会秘书梁木萍女士因个人原因辞职于2016年6

月 28 日之后生效，在新任董事会秘书到任之前由公司董事长陈滨先生临时兼任公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营发展需要，经公司董事长陈滨提名，聘任余红梅女士为董事会秘书。公司董事长陈滨先生不再临时兼任该职务。

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

本次任免对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免有利于提升公司的专业化水平以及经营管理水平，进一步推动公司全面、快速、健康发展。

三、备查文件

1、《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 5 日