

厦门铠甲网络股份有限公司 董事变动公告

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 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 7 月 21 日审议并通过：

任命余红梅女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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 10 人，直接或间接持有公司股份 10,719,370 股，占股份总数 87.15%，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 10,719,370 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

该任命董事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。

因梁木萍辞去董事职务，公司董事低于《公司法》规定的法定人数，现根据董事会提名，提议选举余红梅担任公司董事，任期从股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

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

梁木萍辞去董事职务并选举余红梅担任公司董事未导致公司董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。

公司本次董事变动对公司生产、经营未造成不利影响。

三、备查文件

1、《厦门铠甲网络股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 21 日