

厦门铠甲网络股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年10月10日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长陈滨先生主持，公司监事会成员，董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议及表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于同意聘任虞小娟女士为公司财务总监的议案》

1、议案内容：

根据公司总经理提名，聘任虞小娟为公司财务总监，任期从董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

虞小娟个人简历如下：

虞小娟女士，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至2000年6月就读于龙岩财经学校会计电算化专业，2000年至2006年自考厦门集美大学会计专业，2009年5月取得中级会计师职称，2000年6月至2003年2月任龙岩泰丰百货公司会计，2003年3月至2007年2月任福建柒牌集团有限公司会计，2007年3月至2008年7月任福建柒牌集团有限公司会计核算部副经理，2008年8月至2010年1月任厦门七匹狼服装营销有限公司贵阳分公司财务负责人，2010年1月至2012年9月任厦门七匹狼服装营销有限公司尚盈子公司财务负责人，2012年9月至2016年9月任厦门七匹狼服装营销有限公司财务中心计划分析部负责人。2016年10月至今，任厦门铠甲网络股份有限公司财务总监。

2、议案表决结果：

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二) 《虞小娟女士简历》

特此公告

公告编号：2016-036

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016年10月10日