

厦门铠甲网络股份有限公司 财务总监任职公告

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十一次会议于2016年10月10日审议并通过：

任命虞小娟为公司财务总监，任职期限至本届董事会届满。

本次会议以电话、邮件及专人送达相结合方式通知全体董事，实际到会全体董事5人，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

该任命财务总监虞小娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原财务总监梁木萍女士因个人原因辞去财务总监的职务，为保证公司经营管理正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第一届董事会第十一次会议审议，决定聘任虞小娟为

公司财务总监。

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

虞小娟女士具有丰富的财务知识和管理经验，综合能力较强，聘任其担任公司财务总监，有利于公司财务工作的高效运行、公司治理结构的进一步完善，以及公司规范化运作水平的进一步提升。

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》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016年10月10日