

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 董事、董事长暨法定代表人任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年2月26日审议并通过：

1、选举新任董事长

选举金小刚为公司董事长，任职期限3年，自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满为止。

同时，根据《公司章程》规定，公司法定代表人由董事长担任，公司新任董事长为金小刚先生，因此将由金小刚先生担任公司法定代表人。

以上任命无需提交股东大会审议。

2、提名新任董事

提名高慧贤为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

提名陈亚伟为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长主持。

以上新任董事提名尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长金小刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事高慧贤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事陈亚伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事长孔德菁先生因个人原因申请辞去董事长和董事职务，董事洪育鹏先生因个人原因申请辞去董事职务导致董事会人数低于法定人数要求。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举金小刚为董事长，提名高慧贤及陈亚伟为董事，以保证董事

会人数达到法定人数要求。

（四）新任董监高人员履历

金小刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年2月生，本科毕业。2007年7月至2008年5月任厦门享联科技有限公司运营专员，2008年6月起任易名有限运营总监，2014年6月至2015年12月任易名有限董事，现任公司董事及总经理，董事任期自2018年12月18日至2021年12月17日。

高慧贤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，大专毕业。2003年10月至2006年12月任厦门楚瀚税务师事务所项目经理，2007年1月至2011年11月任厦门天健会计师事务所厦门分所高级项目经理，2011年12月至2013年11月任厦门新泰阳股份有限公司审计总监，2013年12月至2015年9月任福建华泰集团股份有限公司财务总监，2015年9月至今任公司财务总监。

陈亚伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月出生，研究生学历，获管理学硕士学位。2013年8月至2014年9月就职于厦门吉比特网络技术股份有限公司法律与证券事务部；2014年9月至2016年1月就职于云朵网络有限公司公共事务部；2016年2月至今就职于厦门易名科技股份有限公司。2018年1月4日至今任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《金小刚简历》

《高慧贤简历》

《陈亚伟简历》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019年2月27日