

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、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

1、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二十四次会议于2018年11月30日审议并通过：

提名孔德菁、洪育鹏、金小刚、姚敏丽、罗进辉为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长孔德菁先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事孔德菁持有公司股份11,280,558股，占公司股本的

34.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事洪育鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事金小刚持有公司股份 336,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事姚敏丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事罗进辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

上述孔德菁、洪育鹏、金小刚、姚敏丽、罗进辉为连任董事。

（二）监事会换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

提名石晓琼、林娜凌为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由简晓梅主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事石晓琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事林娜凌间接持有公司股份 38,400 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

上述监事，石晓琼、林娜凌为新任监事。

石晓琼，女，1982 年 9 月出生，民族：汉族 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，客服部总监。2009 年 5 月至 2016 年 5 月任职于戴尔（DELL）售后部经理，2016 年 5 月至今任厦门易名科技股份有限公司客服部总监。

林娜凌，女，1989 年 10 月出生，民族：汉族 中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，主编。2008 年 9 月至今任厦门易名科技股份有限公司编辑部主编。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第 1 次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

选举王雅婷为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由简晓梅主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事王雅婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

上述监事，王雅婷为连任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理，决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《厦门易名科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日