

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 董事会秘书变动公告(任职)

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十七次会议决议公告于 2018 年 1 月 4 日审议并通过：

任命陈亚伟先生为公司董事会秘书。

本次会议召开 2 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 9,600,000 股，占股份总数的 29.40%，会议由孔德菁主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书陈亚伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。新任董事会秘书陈亚伟已通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试，具备全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于对失信主

体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对陈亚伟的相关情况进行了核查，截至本公告日，陈亚伟不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

（三）任命/免职的原因

原董事会秘书张章磊先生辞职，董事会聘任陈亚伟先生担任公司董事会秘书职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任命，不会对公司董事会（监事会）成员人数造成影响，对公司治理机制无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命，不会对公司生产、经营上产生不利影响，且符合公司整体战略规划，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日

附件 1：

简历

陈亚伟先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于巴拉瑞特大学，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。

通讯地址：厦门市软件园二期望海路 19 号 603 单元

联系人：陈亚伟

电话：0592-2669759

传真：0592-2669760