

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

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八次会议于2016年9月29日审议并通过：

随着公司的发展壮大，特别是挂牌以后信息披露相关事项日益增多，对于董事会秘书的专职及精力要求更高，同时，公司业务的迅猛发展使得相关财务部门压力加重，董事会拟聘任张章磊为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。高慧贤继续担任公司财务总监。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

新任命的董事会秘书张章磊未持有公司股份。

张章磊先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西安交通大学，获工学学士、管理学硕士学位。2008

年 7 月至 2011 年 5 月就职于华泰联合证券有限责任公司投资银行总部；2011 年 5 月至 2016 年 8 月就职于兴业证券股份有限公司投资银行总部；2016 年 9 月至今就职于厦门易名科技股份有限公司，任投资总监。

截止本公告日，因全国股转公司尚未组织董事会秘书资格考试，张章磊先生尚未取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书。待相关董事会秘书资格考试具体事项明确后，张章磊先生将第一时间准备参加该资格考试并获取相关资格证书。

除以上情况说明外，张章磊先生不存在全国中小企业股份转让系统于 2016 年 9 月 8 日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对张章磊先生的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。

（三）任命/免职的原因

公司原董事会秘书、财务总监高慧贤女士为更好的开展财务总监工作，不再兼任董事会秘书一职。张章磊先生具有丰富的证券事务从业经验及较强的行业知识水平，上述任命将对有助于公司提升信息披露水平，强化资本市场运作能力，对公司未来的发展带来积极影响。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次聘任未导致公司董事会成员人数发生变化

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司内部管理，强化信息披露与运作规范，促进公司进一步发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

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八次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2016年9月29日