

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月21日审议并通过：

选举孔德菁为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月21日起至2021年12月20日。

任命金小刚为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月21日起至2021年12月20日。

任命陈亚伟为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月21日起至2021年12月20日。

任命高慧贤为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月21日起至2021年12月20日。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体全体董事，实际到会

董事 5 人。会议由孔德菁主持。

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

## （二）换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理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。

董事会秘书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。

财务负责人高慧贤持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

孔德菁为连任董事长、金小刚、陈亚伟、高慧贤为连任高级管理人员。

## （四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

选举王雅婷为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 21 日起至 2021 年 12 月 20 日。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王雅婷主持。

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

(五) 换届后董监高人员情况

监事会主席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。

(六) 首次任免董监高人员履历

监事会主席王雅婷为连任监事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日