

证券代码：836327

证券简称：西岐网络

主办券商：长城证券

厦门西岐网络股份有限公司 董事、监事、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）董事会、监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年临时股东大会第三次会议于2018年9月28日审议并通过：

选举孙惠玲女士、卢群超先生、回晓芳先生、曾惠红女士、陈犹郎先生、洪亚环女士、陈辉煌先生为公司董事，任职期限三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。

选举洪志锋先生、陈芳女士为公司监事，任职期限三年，自2018年9月28日至2021年9月27日，与经2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事曾亚平女士共同组成第二届监事会。

本次会议召开15.0日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东8人。会议由孙惠玲女士主持。

本次换届已经2018年第三次临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 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9月28日审议并通过：

选举孙惠玲为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。

任命卢群超先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。

任命回晓芳先生为公司副总经理、首席运营官，任职期限三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。

任命魏宏峰先生为公司首席技术官，任职期限三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。

任命温光辉先生为公司首席信息官，任职期限三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。

任命彭永辉先生为公司首席制作人，任职期限三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。

任命董志艺先生为公司人力资源与行政总监，任职期限三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。

任命曾惠红女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。

任命陈辉煌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。

本次会议召开 2018 年 9 月 28 日（会议召开当日）日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由孙惠玲女士主持。

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

（三）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 9 月 28 日审议并通过：

选举洪志锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日。

本次会议召开 2018 年 9 月 28 日（会议召开当日）以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由洪志锋先生主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

董事长孙惠玲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理卢群超先生持有公司股份 2,111,401 股，占公司股本的 6.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理、首席运营官回晓芳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务总监曾惠红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈犹郎先生持有公司股份 576,000 股，占公司股本的 1.88%。
不是失信联合惩戒对象。

董事洪亚环女士持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.52%。
不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书陈辉煌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席洪志锋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

监事陈芳女士持有公司股份 864,000 股，占公司股本的 2.82%。
不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事曾亚平女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

首席技术官魏宏峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

首席信息官温光辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

首席制作人彭永辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任免董监高人员履历

上述董事、监事、高级管理人员均为连选连任，本次换届不涉及
首次任命的董监高人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，所有董事、监事、高级管理人员的换届符合公司经营管理需要。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）厦门西岐网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议文件。

（二）厦门西岐网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议文件。

（三）厦门西岐网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议文件。

特此公告！

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日