

厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于副总经理、财务总监、董事会秘书
及证券事务代表变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）董事会于近日收到陈拓琳先生、高岩先生、梁丽莉女士递交的书面辞职报告：陈拓琳先生因个人原因，申请辞去副总经理、财务总监职务，但仍担任公司董事（副董事长）职务；高岩先生因工作调整，申请辞去董事会秘书职务，但仍担任公司董事、副总经理职务；梁丽莉女士因工作调整，申请辞去证券事务代表职务。公司董事会对陈拓琳先生、高岩先生、梁丽莉女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

截至目前，陈拓琳先生持有公司股份 8,240,025 股，占公司总股本的 11.46%。公司首次公开发行股票时，公司控股股东及实际控制人卢竑岩先生及其一致行动人陈拓琳先生承诺：“自吉比特在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的吉比特的股份，也不由吉比特回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续”“本人持有的吉比特股份在锁定期限届满后二年内无减持意向”（详见《公司首次公开发行股票招股说明书》及《公司 2019 年半年度报告》）。

一、董事会审议情况

为保证公司财务管理、信息披露等工作的正常开展，公司于 2019 年 9 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任林佳金先生为公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议

案》《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》，聘任林佳金先生为公司副总经理、财务总监，聘任梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任林晓娜女士为公司证券事务代表，上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员的简历详见后文附件。

上述人员聘任完成后，公司高级管理人员如下：

姓名	职务
卢竑岩	总经理
高岩	副总经理
林佳金	副总经理、财务总监
梁丽莉	副总经理、董事会秘书

二、独立董事意见

公司独立董事对《关于聘任林佳金先生为公司副总经理、财务总监的议案》发表了同意的独立意见：经审查，林佳金先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；本次聘任林佳金先生为公司副总经理、财务总监程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，同意聘任林佳金先生为公司副总经理、财务总监。

公司独立董事对《关于聘任梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见：经审查，梁丽莉女士具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等所规定的不得担任公司董事会秘书及其他高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；本次聘任梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，同意聘任梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书。

三、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

四、备查文件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》;

(二)陈拓琳先生的《辞职报告》;

(三)高岩先生的《辞职报告》;

(四)梁丽莉女士的《辞职报告》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019年9月26日

附件：

林佳金先生简历

林佳金先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师，曾任职于漳州灿坤实业有限公司稽核部，2010 年 3 月加入公司，现任公司财务部经理。

梁丽莉女士简历

梁丽莉女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，曾任职于厦门万安智能股份有限公司证券事务部，2013 年 1 月加入公司，现任公司证券事务代表、证券部经理。

林晓娜女士简历

林晓娜女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，曾任厦门雷霆网络科技股份有限公司董事会秘书，现任公司证券事务专员。