

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2019年2月20日，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了职工代表大会，会议一致决议选举吴培治女士为职工代表监事。

2019年2月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

2019年2月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举卢竑岩先生为第四届董事会董事长的议案》《关于选举陈拓琳先生为第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于续聘卢竑岩先生为公司总经理的议案》《关于续聘陈拓琳先生为公司副总经理、财务总监的议案》《关于续聘高岩先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于续聘梁丽莉女士为公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《选举胡兆彬先生为第四届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

#### （一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由七名董事组成，分别为卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健

先生、高岩先生、卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生。其中卢竑岩先生为公司董事长，陈拓琳先生为公司副董事长，卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生为公司独立董事。

## （二）第四届董事会专门委员会成员

序号	董事会专门委员会	委员	主任委员
1	战略委员会	卢竑岩、陈拓琳、翟健	卢竑岩
2	审计委员会	卢永华、郑甘澍、林志	卢永华
3	提名委员会	林志、郑甘澍、卢竑岩	林志
4	薪酬与考核委员会	郑甘澍、卢永华、卢竑岩	郑甘澍

## 二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由三名监事组成，分别为胡兆彬先生、吴培治女士、周媛媛女士。其中，胡兆彬先生为监事会主席，吴培治女士为职工代表监事。

## 三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

续聘卢竑岩先生为公司总经理，续聘陈拓琳先生为公司副总经理、财务总监，续聘高岩先生为公司董事会秘书、副总经理，续聘梁丽莉女士为公司证券事务代表。

上述相关人员简历详见后文附件。

## 四、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一次会议相关事项的独立意见》

## 五、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一次会议决议》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019年2月23日

附件:

### 卢竑岩先生简历

卢竑岩先生，1977 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。曾任深圳中兴通讯股份有限公司软件工程师，美国 Salira Optical Network Systems Inc. 开发工程师。2004 年创立公司，现任公司董事长、总经理，厦门飓峰软件科技有限公司执行董事，厦门雷霆互动网络有限公司执行董事，成都星艺互动网络科技有限公司董事，深圳鼓浪投资管理有限公司执行董事，艺帆（厦门）网络科技有限公司执行董事，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事。

### 陈拓琳先生简历

陈拓琳先生，1976 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。曾任 Robert Bosch Research & Technology Center, North America 软件工程师。2005 年加入公司，现任公司副董事长、副总经理、财务总监，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事，厦门千时科技有限公司董事。

### 翟健先生简历

翟健先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州博冠信息科技有限公司商务专员、区域经理，厦门雷霆互动网络有限公司运营总监。现任公司董事，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事长、总经理，深圳雷霆信息技术有限公司总经理，吉游社（厦门）信息技术有限公司总经理，海南博约互动娱乐有限公司总经理，深圳市雷霆科技网络有限公司监事。

### 高岩先生简历

高岩先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会秘书。2009 年加入公司，现任公司董事、董事会秘书、副总经理，厦门飓峰软件科技有限公司监事，厦门飞鼠网络

技术有限公司董事，艺帆（厦门）网络科技有限公司总经理，厦门淘金互动网络股份有限公司董事，厦门吉相股权投资有限公司监事，深圳雷霆数字娱乐有限公司执行董事、总经理，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事。

### 卢永华先生简历

卢永华先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授、系党总支副书记、系副主任。现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司和舒华体育股份有限公司独立董事。2016 年 3 月起任公司独立董事。

### 郑甘澍先生简历

郑甘澍先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于山东大学外事办公室，现任厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授，兼任福建龙净环保股份有限公司、厦门国贸集团股份有限公司独立董事。2016 年 3 月起任公司独立董事。

### 林志先生简历

林志先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京市天元律师事务所律师合伙人，现任北京安新律师事务所合伙人，兼任北京华方投资有限公司董事，深圳市和宏实业股份有限公司、天津凯发电气股份有限公司独立董事，北京四中校友促进教育基金理事长。2016 年 3 月起任公司独立董事。

### 胡兆彬先生简历

胡兆彬先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门翔通信息科技有限公司无线开发工程师，厦门亨联科技有限公司软件工程师。2007 年加入公司，现任公司监事会主席，厦门雷霆互动网络有限公司监事、制作人，厦门雷霆网络科技股份有限公司监事会主席，广州雷霆互动网络技术有  
限公司监事。

### **周媛媛女士简历**

周媛媛女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门灿坤实业股份有限公司法务专员、安踏（中国）有限公司高级法务专员。2013 年 5 月加入公司，现任公司监事、法务主管，厦门雷霆网络科技股份有限公司监事。

### **吴培治女士简历**

吴培治女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任路达（厦门）工业有限公司采购员，中国联合网络通信有限公司厦门市分公司客户经理、科室主任，网宿科技股份有限公司厦门分公司行政部经理。2011 年 7 月加入公司，现任公司职工代表监事、行政部经理。

### **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，硕士研究生学历。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。