

苏州玉成互娱科技股份有限公司 财务总监变动公告(任职)

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，公司第二届董事会第四次会议于2017年5月15日审议并通过：

任命汤永高为财务总监，任职期限为本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

黄平辞去财务总监的职务，并不再担任公司其它职务。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份10,000,000股，占股份总数的69.69%，会议由董事长张玉飞主持。

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

该任用财务总监汤永高先生持有公司股份0股，占股比例0%。

汤永高，1979年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2001

年6月毕业于沙洲工学院会计学专业，大专学历。2001年7月至2007年4月任江苏华尔润集团有限公司成本会计、江苏华尔润集团全资子公司—长兴华林石英砂有限公司主办会计；2007年5月至2008年7月任莒县国泰有色金属材料有限公司主办会计；2008年8月至2010年5月任江苏澳洋纺织实业有限公司财务主管；2010年6月至2012年2月任张家港华友钢管有限公司主办会计；2012年3月至2017年4月任江苏赛富隆重工有限公司主办会计、财务经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任财务总监汤永高先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截至本公告日，新任财务总监汤永高不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司原财务总监黄平先生因个人原因申请辞职，导致公司财务总监一职空缺，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现任命汤永高先生担任财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命并未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司聘用汤永高先生为财务总监，其有多年财务工作基础，有利于公司财务工作的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017年5月15日