

证券代码：835499

证券简称：智玩网络

主办券商：申港证券

杭州智玩网络股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

任命徐强军为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 16 日起至 2021 年 7 月 16 日。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐强军主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书徐强军持有公司股份 2,872,110 股，占公司股本的 21.3302%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

前任董事会秘书因个人原因离职。

（四）新任董监高人员履历

徐强军，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2011 年 2 月至今担任杭州智玩网络股份有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命徐强军为董事会秘书，相关事务均已交接完毕，符合公司管理发展需要，对公司无不利影响。

三、备查文件

《杭州智玩网络股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州智玩网络股份有限公司

董事会

2019年4月16日