

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技有限公司

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，公司第一届董事会第十九次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

提名陈良明先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自董事会聘任之日起至第一届董事会届满。

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。

会议由肖德川先生主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人陈良明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务负责人蔡长煌先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命新的财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

陈良明，男，1988年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学会计专业，本科学历，会计师。2011年6月至2011年12月，就职于厦门牡丹国际大酒店有限公司，担任稽核员；2011年12月至2012年12月，就职于厦门市文韬广告装饰工程有限公司，任会计；2013年3月至2016年2月，就职于厦门通士达有限公司，任总账会计；2016年5月至2016年7月就职于厦门市超游网络科技股份有限公司，任财务经理；2016年7月至2018年7月，就职于厦门市超游网络科技股份有限公司，任财务负责人；2018年7月至2019年2月，就职于厦门信达股份有限公司，任财务经理。2019年03月至今就职于公司，任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

本次任命符合公司实际经营发展需要，新任财务负责人陈良明先生的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《厦门市超游网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日