

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

## 厦门新游网络股份有限公司

### 2021 年第一次职工代表大会决议公告

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、 会议召开和出席情况

厦门新游网络股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 9 日上午 9 点 00 分在公司会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到职工代表 30 名，实到出席会议的职工代表 30 名。本次会议由公司职工代表李秋英主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、 议案审议情况

会议通过不记名表决票方式通过以下议案：

审议通过了《关于选举第三届职工监事的议案》

议案内容：选举李秋英为公司的职工代表监事，与公司股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

李秋英简历：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2006 年 8 月，任厦门福友企业管理顾问有限公司咨询部主管；2006 年 9 月至 2009 年 3 月，任厦门智联易才人力资源顾问有限公司培训经理；2009 年 6 月至 2010 年 7 月，任厦门维尔斯人力资源管理公司猎头顾问；2010 年 8 月至 2011 年 7 月，任福建天行健企业管理顾问有限公司人事经理；2011 年 9 月至 2015 年 6 月，任厦门新游网络科技有限公司人事经理；2015 年 7 月至今，任厦门新游网络股份有限公司人事经理。

截至本公告日，上述人员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。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《厦门新游网络股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日