

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：华融证券

## 厦门淘金互动网络股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 5 月 20 日审议并通过：

任命王永成先生为公司董事，任职期限三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

任命王永成先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为完善公司治理机制，填补原董事潘恒凯先生辞职带来的董事职位空缺，公司需任命新董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王永成，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于南京理工大学，本科学历。

##### 主要工作经历：

2001.07-2004.11，厦门恒深智能软件系统有限公司 担任视频组组长

2004.12-2005.06，厦门奇域科技有限公司 担任软件工程师

2005.06-2006.07，厦门巨龙软件工程有限公司 担任软件工程师  
2006.11-2008.06，尼奥科技（厦门）有限公司 担任组长  
2008.08-2013.12，三五信息技术有限公司 担任软件工程师  
2014.02-2017.05，厦门众川网络科技有限公司(程序部) 担任部门经理  
2017.05-至今，厦门淘金互动网络股份有限公司 担任软件工程师

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

提名王永成先生为公司董事会董事，有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《厦门淘金互动网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2022年5月20日