

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：国新证券

厦门淘金互动网络股份有限公司监事、监事会主席任免公告

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

根据工作需要，公司拟选举邢凡先生为本公司监事，免去蒋智峰的监事，任免期限自股东大会审议本议案通过之日起至本届监事会届满之日止。同时免去蒋智峰监事会主席，自本次监事会做出决议之日起生效。

选举邢凡先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去蒋智峰先生的监事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

免去蒋智峰先生的监事会主席，自 2022 年 12 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据工作需要，公司拟选举邢凡先生为本公司监事，免去蒋智峰的监事、监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

邢凡，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2012 年 6 月任龙世纪德成文化(北京)有限公司美术设计；2012 年 7 月至 2014 年 3 月任福州财易通软件技术有限公司游戏部主美；2014 年 4 月至 2015 年 6 月任厦门

天默网络科技有限公司手游主美；2015年7月至2017年5月任厦门盛世天和技术有限公司手游主美；2017年6月至今任厦门淘金互动网络股份有限公司美术主管

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是公司依照相关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定进行，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《厦门淘金互动网络股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

监事会

2022年12月9日