

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高级管理人员任免公告

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，厦门淘金互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年1月3日审议并通过了《高级管理人员任免的议案》。

任命黄燕华女士为公司总经理，任职期限至本届董事会成员任期届满之日为止，自2023年1月3日起生效。上述任命人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展需要，调整总经理人员，免去徐安平先生总经理职位，公司拟聘任黄燕华女士担任公司总经理。同时黄燕华女士不再担任副总经理职务。

公司于2022年12月26日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。根据新修订的《公司章程》第七条的规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，现将公司法定代表人变更为总经理黄燕华女士。

（三）新任董监高人员履历

黄燕华，女，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年1月至今就职于厦门淘金互动网络股份有限公司，任董事、董事会秘书。

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，未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：

本次高级管理人员的任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

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六次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2023年1月3日