

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 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告

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、基本情况

厦门淘金互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议和 2022 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。因工作需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款：原章程第一章 第七条 董事长为公司的法定代表人。现修改为：董事长或总经理为公司的法定代表人。

公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《高级管理人员任免议案》，聘任黄燕华女士为厦门淘金互动网络股份有限公司总经理，任职期限至本届董事会成员任期届满之日为止。

二、工商变更登记情况

近日，公司完成了变更公司法定代表人、章程修订的工商变更登记备案手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照。营业执照基本情况如下：

统一社会信用代码：91350206072801843Y

名称：厦门淘金互动网络股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：厦门市湖里区台湾街 207 号 C 幢 9 层 A96 单元

法定代表人：黄燕华

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2013 年 06 月 26 日

营业期限：2013 年 06 月 26 日至长期。

经营范围：互联网信息服务业务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经由许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布。经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

三、备查文件

（一）《厦门淘金互动网络股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《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》

（三）《厦门淘金互动网络股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

（四）变更后的《厦门淘金互动网络股份有限公司营业执照》

特此公告。

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2023年1月13日