

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，公司第四届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 10 日审议并通过。

任命谢振耀先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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

李凯兴先生因个人原因辞去监事职务。因李凯兴不再担任公司监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举谢振耀先生担任公司监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

谢振耀，男，汉族，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 2 月至 2015 年 1 月任厦门万安智能股份有限公司软件开发工程师；2015 年 3 月至 2016 年 2 月任厦门才茂通信科技有限公司软件开发工程师；2016 年 3 月至 2016 年 12 月任厦门易名科技股份有限公司软件开发工程师；2017 年 3 月至今任厦门淘金互动网络股份有限公司软件开发工程师。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是依照相关法律法规和《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四届监事会第七次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 11 日