

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换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年11月15日审议并通过：

提名徐安平、林冬亮、惠翔、潘恒凯、高岩为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐安平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事徐安平持有公司股份5,500,000股，通过厦门淘飞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份300,005股，占公司股本的58%。不是失信联合惩戒对象。

董事林冬亮通过厦门淘飞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份799,995股，占公司股本的8%，不是失信联合惩戒对象。

董事惠翔通过厦门淘飞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份300,000股，占公司股本的3%，不是失信联合惩戒对象。

董事潘恒凯通过厦门淘飞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份20,000股，占公司股本的0.2%，不是失信联合惩戒对象。

董事高岩持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

### 三、备查文件

《厦门淘金互动网络股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2018年11月15日