

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监事换届公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年11月15日审议并通过：

提名蒋智峰、李凯兴为公司监事，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监事，实际到会监事3人。

会议由蒋智峰主持。

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

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年11月15日审议并通过：

选举李培铭为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议通过组建公司第二届监事会之日起生效。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体职工代表。

本次会议应到会职工代表30人，实际到会职工代表30人。

会议由蒋智峰主持。

本届换届不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

监事蒋智峰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。

监事李凯兴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 10,000 股，占公司股本的 0.1%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李培铭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 10,000 股，占公司股本的 0.1%。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监事会第九次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 15 日