

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、监事、高级管理人员换届 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月30日审议并通过：

选举徐安平为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月30日起至2021年11月29日。

任命徐安平为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月30日起至2021年11月29日。

任命黄燕华为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月30日起至2021年11月29日。

任命刘省平为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年11月30日起至2021年11月29日。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后董监高人员情况

董事长、总经理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。

副总经理、董事会秘书黄燕华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。

财务负责人刘省平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任免董监高人员履历

上述人员为连选连任，无新任人员。

## （二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

选举蒋智峰为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 30 日起至 2021 年 11 月 29 日。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 2、换届后董监高人员情况

监事会主席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%。不是失信联合名单。

### 3、首次任免董监高人员履历

上述人员为连选连任，无新任人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举、任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会、监事会工作的正常运行，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《厦门淘金互动网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《厦门淘金互动网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-034

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2018年11月30日