

证券代码：837726

证券简称：仙侠网络

主办券商：中山证券

## 厦门仙侠网络股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月18日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区枋湖南路163号锋尚大道1号楼11层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘剑锋
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘剑锋担任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会选举的董事长任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《厦门仙侠网络股份有限公司公司章程》的有关规定，选举刘剑锋先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。刘剑锋先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任王兴亮担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会选举的总经理任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《厦门仙侠网络股份有限公司公司章程》的有关规定，聘任王兴亮先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王兴亮先生任职资格符合相关法律法规的规定，不

属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于聘任黄育青担任公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

鉴于此前董事会秘书职务空缺，系由财务总监暂代董事会秘书职责，根据《中华人民共和国公司法》和《厦门仙侠网络股份有限公司公司章程》的有关规定，聘任黄育青女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。黄育青女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。黄育青女士尚未取得全国股转系统董事会秘书资格证书。

黄育青个人简历：黄育青，女，1979 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，会计师、税务师。2007 年 12 月至 2014 年 3 月，就职于厦门拓亚贸易有限公司担任财务经理；2014 年 4 月至 2018 年 10 月，就职于宝天(厦门)投资有限公司担任财务经理；2018 年 11 月至今，就职于本公司。

黄育青女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于聘任黄育青担任公司财务总监的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会选举的财务总监任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《厦门仙侠网络股份有限公司公司章程》的有关规定，聘任黄育青女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。黄育青女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

个人介绍见三号议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门仙侠网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门仙侠网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日