

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 董事长换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月18日审议并通过：

选举刘剑锋先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月18日起至2021年12月17日止。

本次会议召开6日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘剑锋主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长刘剑锋先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。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：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《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