

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 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）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：

任命王兴亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月18日起至2021年12月17日止。

任命黄育青女士为公司财务总监、董事会秘书，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。会议由刘剑锋先生主持。

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

总经理王兴亮先生持有公司股份1,010,418股，占公司股本的

9.19%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书黄育青女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次选举新一届高级管理人员是根据《公司法》、《公司章程》做出的正常换届，符合公司治理要求，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