

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 董事会秘书任职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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：

任命黄育青女士为公司董事会秘书，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）被任免董事会秘书情况

被任命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。该被任命董事会秘书黄育青女士符合《董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的董秘任职资格，

尚未取得全国股转系统董事会秘书资格证书，。

（三）任命/免职原因

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，公司董事会在本次的高级管理人员换届选举中，选聘黄育青女士担任公司董事会秘书。

（四）新任董事会秘书履历

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。

（五）董事会秘书通讯方式

董事会秘书：黄育青

电话：0592-3510673

传真：0592-3510672

电子邮箱：huangyq@6816.com

通讯地址：厦门市湖里区枋湖南路163号锋尚大道1号楼11层1101、1102单元

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司生产、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