

重庆软岛科技股份有限公司 董秘变动公告(任职)

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年7月9日审议并通过：

任命王娟女士为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十二次审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份11,011,000股，占股份总数的49.16%，会议由朱福旺先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书王娟女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

王娟，女，1985年9月12日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年11月至2010年3月在软岛科技（重庆）有限公司担任数字娱乐部国内客服主管；2010年4月至2017年12月在重庆大龙网科技有限公司担任运管部高级经理、进口项目部高级经理；2018年1月至今就职于本公司，任董事长业务助理；现任公司董事会秘书。

王娟女士已取得全国中小企业股份转让系统的董事会秘书资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的创新层挂牌公司董事会秘书任职资格。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会经核查确认，新任董事会秘书王娟女士不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求及其他相关任职要求。

董事会秘书通讯方式：

办公电话：023-88105559

移动电话：18580337912

传真：无

通讯地址：重庆市渝中区瑞天路156号重庆天地B栋4楼

专用电子邮箱：yuki@softisland.com

（三）任命/免职的原因

公司目前由董事长朱福旺先生代行董事会秘书职责，为完善公司

治理，根据《公司法》和公司章程有关规定，经朱福旺先生提名，董事会聘任王娟女士担任公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事会秘书变动符合《公司法》及公司章程的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命王娟女士为董事会秘书符合公司管理、发展需要，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有利于提高公司管理水平。

三、备查文件目录

（一）、经与会董事签字确认及公司盖章的《重庆软岛科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）、《董事会秘书资格证书》。

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日