

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司 高级管理人员任命公告

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9月12日审议并通过：

任命马金辉为公司总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命黄正中为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命雷霆为公司副总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命张帆为公司副总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命总经理马金辉持有公司股份 1,770,000 股，占公司股本的 3.28%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书兼财务负责人黄正中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理雷霆持有公司股份 442,500 股，占公司股本的 0.82%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理张帆持有公司股份 1,327,500 股，占公司股本的 2.46%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次高级管理人员任命为公司管理层面正常换届。

（四）新任董监高人员履历

总经理马金辉先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚詹姆斯库克大学信息技术专业，硕士研究生学历。1999年9月至2000年4月，任北京优信同创电子科技有限责任公司软件工程师；2000年4月至2001年4月，任北京中盈网网络技术有限公司研发事业部经理；2001年4月至2004年1月，任 Unified Communications（中国）北京分公司经理；2004年1月至2007年6月，任剑笛互动软件技术有限公司总经理；2009年6月至2010年6月，任 Electronic Arts 新加坡公司软件工程师；2010年6月至2011年6月，任腾讯科技（上海）有限公司软件工程师；2011年9月至2015年2月，任北京火谷网络科技有限责任公司总经理；2015年2月至今，任北京火谷网络科技股份有限公司董事兼总经理。

董事会秘书兼财务负责人黄正中先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学会计专业，硕士研究生学历。1998年9月至2001年4月，任泸州大和眼镜制造有限公司会计；2001年4月至2004年10月，任泸州开元会计师事务所注册会计师；2004年10月至2007年6月，任四川省电信有限公司泸州分公司管理会计；2007年7月至2010年11月，任四川蜀邦金辉企业集团财务部经理；

2010年12月至2014年7月，任北京赢璟网络科技有限责任公司财务经理；2014年7月至2015年2月，任北京火谷网络科技有限责任公司财务总监；2015年2月至今，任北京火谷网络科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

雷霆先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学软件工程专业，硕士研究生学历。2009年2月至2010年4月，任新加坡南洋理工大学高级设计与建模实验室 Research Associate 职务；2010年4月至2011年9月，任新加坡 Rainbow Media 游戏工作室软件工程师；2011年9月至2015年2月，任北京火谷网络科技有限责任公司首席架构师；2015年2月至今，任北京火谷网络科技股份有限公司副总经理兼首席架构师。

张帆先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学艺术设计专业，本科学历。2004年5月至2005年5月，任东星软件（上海）有限公司 3D 模型师；2005年6月至2006年8月，任久之游信息技术（上海）有限公司 2D 美术主管；2006年8月至2007年3月，自由职业；2007年3月至2009年2月，任世嘉（上海）软件有限公司 3D 模型师；2009年3月至2009年12月，任 Electronic Arts 新加坡公司 UI 设计师；2009年12月至2011年10月，任上海灵禅信息技术有限公司美术总监；2011年11月至2015年2月，历任北京火谷网络科技有限责任公司美术总监、产品总监；2015年2月

至今，任北京火谷网络科技股份有限公司副总经理兼产品总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的任命是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)北京火谷网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京火谷网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日