证券代码: 430092 证券简称: 金刚游戏

主办券商: 申万宏源

北京金刚游戏科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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,公司第三届董事会第十一次会议于 2018 年12月25日审议并通过:

任命张锐女士为公司董事会秘书,任职期限自审议通过本议案的董事会决议之日起, 至第三届董事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事5人。

会议由董事长李柳军先生主持。

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)被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书张锐女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合 惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司董事会秘书杨婷女士因个人原因辞去董事会秘书职务,经公司董事长李柳军 先生提名,董事会同意聘任张锐女士为公司董事会秘书,任期自董事会决议通过之日 起至本届董事会届满时止。

(四)新任董监高人员履历

张锐,女,1969年出生,中国籍,无境外永久居留权,英语六级,高级人力资源管理师。1988年至2014年在中航工业中国航空救生研究所任人力资源主管,2015年至今在北京金刚游戏科技股份有限公司任人事行政总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平,满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

北京金刚游戏科技股份有限公司 董事会 2018年12月26日