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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 14 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长李柳军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张锐女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书杨婷因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，现董事长李柳军提名聘任张锐女士为公司董事会秘书。张锐女士不是失信联合惩戒对象。

简历：

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。不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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