

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游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七次会议于 2020 年 11 月 27 日审议并通过：

任命柯俊艺先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由肖德川先生主持。

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）任命/免职原因

公司原财务负责人陈良明先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

柯俊艺，男，1982 年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门鹭江职业大学，大专学历，会计师。2004 年 3 月至 2005 年 6 月就职于厦门正新海燕轮胎有限公司，任成本会计职务；2005 年 6 月至 2008 年 4 月就职于厦门夏商旅游集团，任主办会计职务；2008 年 4 月至 2009 年 6 月就职于厦门夏商怡翔华都酒店，任财务经理职务；2009 年

6 月至 2013 年 3 月就职于厦门百穗行科技股份有限公司，任财务经理职务；2013 年 3 月至 2015 年 1 月就职于厦门百穗行科技股份有限公司，任财务总监职务；2016 年 5 月至 2017 年 1 月就职于厦门美润无纺布股份有限公司，任财务总监职务；2017 年 1 月至 2019 年 5 月就职于厦门美润无纺布股份有限公司，任副总经理职务；2019 年 11 月至 2020 年 10 月就职于睿谏（厦门）管理咨询有限公司，任财务总监职务；2020 年 11 月至今就职于公司，任财务负责人职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营发展需要，新任财务负责人柯俊艺先生的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《厦门市超游网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 二、《关于符合被提名财务负责人任职资格的书面声明》

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日