

证券代码：430181

证券简称：盖娅互娱

主办券商：东方花旗

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次临时会议于2017年6月27日审议并通过：

提名张炜先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。该事项尚需经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

提名苏文斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。该事项尚需经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王彦直先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事张炜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事苏文斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述任命董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三)任命/免职原因

为适应公司战略发展需要，进一步优化治理结构，提升规范运作水平，公司拟将董事会人数由 5 名增加至 7 名，并对《公司章程》的相关条款做出了修订。鉴于董事会人数调整造成的人员空缺，公司将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事 2 名，提名张炜先生、苏文斌先生为公司第二届董事会董事候选人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张炜先生和苏文斌先生任职后，公司董事会成员为 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

张炜先生现任上海东方明珠新媒体股份有限公司董事、总裁，具有丰富的管理经验。苏文斌先生现任东方明珠新媒体股份有限公司副

总裁兼游戏群总裁，主管游戏业务事业群的经营发展，具有丰富的投资经验。本次任命能够进一步提升公司的规范运作水平和运营决策效率，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

（一）《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议》。

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

董事会

2017年6月29日

附：董事候选人简历

张炜，男，1970 年出生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。2007 年赴美国西弗吉尼亚大学参加上海市外向型管理培训。历任江西省音像资料馆高级工程师兼馆长助理，上海市广播影视信息网监测中心高级工程师、副主任、主任兼支部书记，上海市文广影视局广播电视与网络视听处副处长、调研员、处长，上海市文化广播影视监测中心主任、党支部书记，上海市文广影视局广播电视与网络视听处处长、电影处处长。现任上海东方明珠新媒体股份有限公司董事、总裁。

苏文斌，男，汉族，1972 年出生，中共党员，研究生学历。历任上海有线电视台财经频道责任编辑、上海文广投资有限公司投资管理部主管、上海文广互动电视有限公司合作发展部高级经理、百视通驻地总经理、副总裁兼投资部总经理、东方明珠新媒体股份有限公司游戏群副总裁。现任东方明珠新媒体股份有限公司副总裁兼游戏群总裁，主管游戏业务事业群的经营发展。