

证券代码：831360

证券简称：超级玩家

主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司 监事会主席变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 28 日审议并通过：

任命周丽娅女士为第二届监事会主席，行使监事会主席的权利并履行相应的义务，任职期限自 2017 年第二届监事会第五次会议决议通过之日起至本届监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监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由周丽娅主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任免监事会主席持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。

周丽娅女士的简历如下：

周丽娅，女，1984 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于中南财经政法大学，曾在 2014 年 4 月至 2015 年 3 月，任武汉超级玩家科技股份有限公司出纳职务，2016 年 12 月再次任职于武汉超级玩家科技股份有限公司，任行政职务。

周丽娅女士不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信被联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体采取联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

公司监事会主席曾凡婷女士因个人原因辞去职工代表监事及监事会主席职务，导致监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行监事会职责，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司召开监事会选举周丽娅女士为新任监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举周丽娅女士为公司监事会主席后，公司监事会人数达到法定最低要求，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，有利于监事会展开工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举新任监事会主席，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日