

证券代码：834054

证券简称：游戏多

主办券商：华融证券

## 上海游戏多网络科技有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

提名陈艺超、张薇、陈明峰、连钧权、林海、张楷、张嫣清为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由陈艺超主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事陈艺超持有公司股份 5,551,429 股，占公司股本的 27.0694%。不是失信联合惩戒对象。

董事张薇持有公司股份 1,941,799 股，占公司股本的 9.4684%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈明峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事连钧权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张楷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张嫣清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工大会第二次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举金凯为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 11 人。

会议由杨莉莉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （四）换届后董监高人员情况

职工代表监事金凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

提名丁伟、陈轶姣为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由金凯主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （六）换届后董监高人员情况

监事丁伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈轶姣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常届满选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海游戏多网络科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《上海游戏多网络科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《上海游戏多网络科技股份有限公司 2018 年第二次职工大会》

上海游戏多网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日