

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
董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 10 日审议并通过：

选举肖德川为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 10 日起至 2022 年 7 月 9 日止。

任命肖德川为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 10 日起至 2022 年 7 月 9 日止。

任命李逢源为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 10 日起至 2022 年 7 月 9 日止。

任命陈良明为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 10 日起至 2022 年 7 月 9 日止。

任命张冬梅为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 10 日起至 2022 年 7 月 9 日止。

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

（二）换届后董事长和高级管理人员情况

董事长兼总经理肖德川先生持有公司股份 2,013,400 股，占公司股本的 31.54%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李逢源先生持有公司股份 688,000 股，占公司股本的 10.78%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈良明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张冬梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 10 日审议并通过：

选举汤若狮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 10 日起至 2022 年 7 月 9 日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汤若狮主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席汤若狮先生持有公司股份 1,711,000 股，占公司股本的 26.80%。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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定进行的换届，符合公司经营需要，有利于公司的持续、稳定发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《厦门市超游网络科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《厦门市超游网络科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门市超游网络科技有限公司

董事会

2019年7月10日