

证券代码：835997

证券简称：雨神电竞

主办券商：广州证券

成都雨神电竞科技股份有限公司董事任命公告

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九次会议于 2019 年 9 月 20 日审议并通过：

提名刘小玲女士为公司董事，任职期限 2019 年第四次临时股东大会审议通过后至公司第二届董事会届满为止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长马大康先生主持。

本次任免尚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

因公司原董事黄文胜先生辞职，导致董事会人数低于法定人数，故根据《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事。

（三）新任董监高人员履历

刘小玲，女，1994 年 11 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权；学历：2016 年毕业于广州财经大学，专科学历；工作经历：2016 年 1 月至 2019 年 3 月在广州趣丸网络科技有限公司任财务经理；2019 年 4 月至今在广东星辉天拓互动娱乐有限公司任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行正常补选董事，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

三、备查文件

《成都雨神电竞科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日