

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

深圳爱玩网络科技有限公司董事长任命公告

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十次会议于 2020 年 2 月 14 日审议并通过：

选举肖全宝先生为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会届满之日，自 2020 年 2 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王治俊先生主持。

本次任免不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

鉴于公司原董事长王治俊先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举肖全宝先生为公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳爱玩网络科技有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳爱玩网络科技有限公司

董事会

2020年2月14日