

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

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三次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

聘任段斌先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏丹女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 12 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

公司原董事会秘书、财务负责人王鹏先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，依据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于聘任段斌先生为董事会秘书》的议案、《关于聘任魏丹女士为财务负责人》的议

案，截止本公告发布之日，段斌先生、魏丹女士不存在被列入失信联合惩戒对象的情形，不属于失信被执行人。

（三）新任董监高人员履历

段斌，男，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于北京服装学院计算机应用专业；1997年10月至1999年9月，担任西安未来国际信息技术有限公司销售经理；1999年11月至2001年2月，担任沙岭（北京）信息技术有限公司（chinaren.com）运营主管；2001年3月至2003年9月，担任北京无限立通通讯技术有限责任公司行政经理；2003年9月至2004年11月，担任北京新浪无线信息技术有限公司高级产品经理；2004年11月至2008年6月，担任卓望信息技术（北京）有限公司部门经理；2008年7月至2010年9月，担任北京宏泰华信科技发展有限公司联合创始人；2010年10月至2011年10月，担任北京清科投资管理有限公司高级投资经理；2011年11月至2012年10月，担任必帮咖啡联合创始人；2012年11月至2014年12月，担任北京博大精深信息技术有限公司（起源资本）副总经理；2015年1月至2020年2月，担任北京乐游资本管理有限公司总经理。

魏丹，女，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于中国人民大学会计专业，本科学历。2004年3月-2007年9月，在中国长城计算股份有限公司北京分公司，任合并报表会计；2008年3月-2010年4月，在奇虎360科技有限公司任B2B业务模块总账主管；2010年5月-2012年12月，在冠通期货有限公司任预算分析经理；2012年12月-2015年11月，在曙光信息产业（北京）有限公司任预算分析经理；2015年11月至今，在北京华夏乐游科技股份有限公司任财务部经理。

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：

本次高级管理人员的聘任属于正常的人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日