

证券代码：834785

证券简称：云畅游戏

主办券商：天风证券

## 北京云畅游戏科技股份有限公司 独立董事任命公告

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十二次会议于2020年5月22日审议并通过：

提名张斌先生为公司独立董事，任职期限第二届董事会，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名石磊先生为公司独立董事，任职期限第二届董事会，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由高云峥主持。

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

公司已建立《独立董事工作制度》，根据公司《章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，公司增补两名独立董事。

## （三）新任董监高人员履历

石磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士。2010年月7至2012年6月，担任华控产业基金投资经理；2012年6月至2015年4月，担任中国长城资产管理股份有限公司业务主管；2015年4月至2017年7月，担任兴证全球基金有限公司投资经理；2017年7月至今，担任中银投资有限公司高级经理。

张斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士，注册会计师。2008年7月至2014年7月，担任德勤华永会计师事务所审计经理；2014年7月至2017年1月，担任江苏德鑫资产管理有限公司执行总裁；2017年1月至2017年12月，担任长城国融投资管理有限公司副处长；2018年1月至今，担任华文映像（北京）影视有限公司副总裁；2018年5月至今，担任北京连山资本有限公司总裁。

## 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：

独立董事的任命有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展的需求，对公司生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日