

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富

成都页游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，公司第三届董事会第十次会议于 2020 年 11 月 5 日审议并通过：

提名罗夕洋女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年 11 月 23 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 14 日前以电话、邮件、短信、微信等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长薛维洪主持。

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

公司董事陈涛先生因个人原因辞去董事职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名罗夕洋女士为公司董事。任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

罗夕洋，女，1995 年 8 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 9 月至 2018 年 6 月就读于成都信息工程大学银杏酒店管理学院，2018 年 7 月至 2019 年 9 月工作于成都生命奥秘博物馆。

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。

本次任免未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司日常经营中正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年11月5日