

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 董事、董事会秘书任命公告

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十六次会议于2020年12月10日审议并通过：

任命石海兰女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自2020年12月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名石海兰女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第五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2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9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

由于董事会秘书、董事刘伟个人原因，辞去董事一职。

(三) 新任董监高人员履历

姓名：石海兰

性别：女

出生日期：1978-08

国籍：中国

境外居留权：无

2001年毕业于杭州电子科技大学获经济学学士学位

2016年获得美国密苏里州立大学工商管理硕士学位

曾服务于北京兆维科技股份有限公司

曾任中软国际有限公司高级财务经理

曾任中国汇源果汁集团有限公司财务总监

2018年11月加入北京云畅游戏科技股份有限公司，2019年4月任公司财务负责人

与公司或公司的控股股东及实际控制人有无关联关系：无

是否持有公司股票：无

有无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无

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：

未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

北京云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2020年12月10日