

证券代码：870208

证券简称：手游天下

主办券商：首创证券

北京手游天下数字娱乐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六次会议于2021年1月19日审议并通过：

聘任王英女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2021年1月19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10日前以现场结合通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长舒松艳主持。

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

鉴于原公司财务总监唐坤因个人原因辞去职务，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任王英女士为财务总监，任职期限至第二届董事会任职期满之日。

（三）新任董监高人员履历

王英女士，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年毕业于淮北职业技术学院，会计电算化专业。2014年12月至2019年4月任软通动力信息

技术（集团）有限公司财务主管；2019年5月至今担任北京手游天下科技股份有限公司财务经理。

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：

王英女士长期从事财务相关工作，此次聘任有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2021年1月19日