

证券代码：836014

证券简称：掌游天下

主办券商：中信建投

## 掌游天下(北京)信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### (一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 9 日审议并通过：

选举何鹏先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2021 年 8 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 53,771,000 股，占公司股本的 51.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何鹏先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2021 年 8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 53,771,000 股，占公司股本的 51.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丹女士为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2021 年 8 月 9 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。

聘任尚秋鸣先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2021 年 8 月 9 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。

聘任王润女士为公司其他职务，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2021 年 8 月 9 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。

聘任凌曦女士为公司其他职务，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2021

年8月9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。

## （二）首次任命董监高人员履历

新任技术总监简历：凌曦，女，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于北京林业大学，获理学学士学位。2008年4月至2010年11月，任易查在线信息技术（北京）有限公司营销产品运营经理；2010年12月至2013年3月，任福鹏控股（北京）有限公司商贸信息主管；2013年7月至2015年9月，任掌游天下（北京）信息技术有限公司数据分析部负责人；2015年9月至2017年4月，历任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司数据分析部负责人、产品运营总负责人。2015年9月至2018年8月任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司监事。2017年4月至2021年8月任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司总经理助理。2019年9月至今任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司董事；2021年8月至今任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司技术总监。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年8月9日审议并通过：

选举刘冬洁先生为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会届满之日，自2021年8月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- (一) 《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月10日