

证券代码：834054

证券简称：游戏多

主办券商：华融证券

上海游戏多网络科技有限公司董事长、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 9 月 22 日审议并通过：

选举陈艺超先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 9 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,551,429 股，占公司股本的 27.0694%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈艺超先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,551,429 股，占公司股本的 27.0694%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈艺超先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,551,429 股，占公司股本的 27.0694%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张嫣清女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 9 月 22 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）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 9 月 22 日审议并通过：

选举王佳遥女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自 2021 年 9 月 22 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长、监事会主席和高级管理人员的选举及聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

本次换届选举及聘任的董事长、监事会主席和高级管理人员均为连选连任，保持了公司管理团队的连续性和稳定性，有利于公司及团队的管理、建设，对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《上海游戏多网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海游戏多网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海游戏多网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日