

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、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 11 月 1 日收到董事罗夕洋女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 11 月 1 日收到副总经理鲜成先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 546,500 股，占公司股本的 4.43%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

罗夕洋女士、鲜成先生因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将通过法定程序选出新董事。为保证董事会的正常运作。在新任董事到任之前，董事罗夕洋女士仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗夕洋女士辞去董事职务、鲜成先生辞去副总经理职务，对公司日常经营活动不会

产生不利影响。以上人员在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其在职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！。

三、备查文件

罗夕洋的辞职信、鲜成的离职申请表。

成都页游科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日