

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,公司第三届董事会第二十次会议 2021 年 12 月 3 日审议并通过:

提名邢灵芝女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2021 年第八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%,不是失信联合惩戒对象。

提名雷欢女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2021 年第八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%,不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事栗巧群女士于 2021 年 10 月 11 日因个人原因辞去董事一职,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 3 日审议通过:提名邢灵芝女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,自股东大会审议通过之日起生效。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。

公司原董事罗夕洋于 2021 年 11 月 1 日因个人原因辞去董事一职,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 3 日审议通过:提名雷欢女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,自股东大会审议通过

过之日起生效。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。

（三）新任董监高人员履历

邢灵芝，女，1998 年 8 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 9 月至 2019 年 6 月就读于电子科技大学机械设计及自动化专业，2019 年 2 月起工作于成都页游科技股份有限公司。

雷欢，女，1993 年 8 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 9 月至 2015 年 6 月就读于四川师范大学成都文理学院广告设计与制作（动漫方向），2016 年 10 月至 2017 年 1 月工作于成都花猪科技有限公司，2017 年 8 月至 2018 年 7 月工作于深圳乐派互动有限公司，2019 年 5 月至 2020 年 5 月工作于成都亚瑟科技有限公司，2021 年 5 月起工作于成都噜可互娱科技有限公司。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第二十次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日