

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,公司第三届董事会第二十一次会议 2022 年 3 月 2 日审议并通过:

聘任张亚锋女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 2 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）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2022 年 3 月 2 日审议并通过：聘任张亚锋女士为公司财务负责人，任职期限期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 2 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

张亚锋，女，1980 年 7 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 9 月至 2005 年 7 月，就读于陕西理工学院；2005 年 10 月至 2009 年 11 月，任成长城床垫厂财务助理；2010 年 1 月至 2014 年 10 月，任成都德真企业管理咨询有限公司财务负责人；2015 年 1 月至 2017 年 8 月，任成都析易网络科技有限公司财务经理；2017 年 9 月至 2021 年 1 月，任四川几何创新科技股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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；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。

（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

《第三届董事会第二十一次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年3月2日