

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 2022 年 4 月 8 日收到董事邢灵芝女士递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 8 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。

（二）辞职原因

个人原因。

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，董事邢灵芝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

邢灵芝女士辞去董事职务，对公司日常经营活动不会产生不利影响。公司将通过法定程序选出新董事。

三、备查文件

《邢灵芝辞职信》

成都页游科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月8日