

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、监事换届公告

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）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二十五次会议于 2022 年 7 月 15 日审议并通过：

提名薛维洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名冯馨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张永胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张亚锋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

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）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七次会议于2022年7月15日审议并通过：

提名杨劼先生为公司股东代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000股，占公司股本的0.0487%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙星先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工大会于2022年7月15日审议并通过：

选举汪光富先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举为董监高的正常换届，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。

### 三、备查文件

《2022 年第一次职工代表大会》

《第三届监事会第七次会议决议》

《第三届董事会第二十五次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会、监事会

2022 年 7 月 15 日