

证券代码：870140

证券简称：人人游戏

主办券商：兴业证券

上海人人游戏科技发展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

因公司董事金伟春先生向董事会提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司于2022年9月27日公告《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》，公司拟于2022年10月19日召开2022年第二次临时股东大会。依据《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。横琴青年联合创业投资基金企业（有限合伙）作为单独持有公司5.3181%股份的股东，于2022年9月28日提出临时提案，提名杨巧燕女士为公司第三届董事会董事。

提名杨巧燕女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任满，本次任免尚需提交2022年第二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）任免原因

鉴于金伟春先生辞去公司董事职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名杨巧燕女士为公司第三届董事会成员，董事会成员任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，原董事将继续履行董事职责。

（三）新任董监高人员履历

杨巧燕，1982年出生，中国国籍。毕业于对外经济贸易大学会计学专业，美国注

册管理会计师（CMA）、中国注册评估师、会计师、税务师、证券从业资格（SAC）、基金从业资格（AMAC）。2003年7月至2007年12月担任山西道天科技发展有限公司主管会计；2008年12月至2015年4月担任山西山宝能源有限公司财务经理一职；2015年4月至2018年8月担任青创客（北京）基金管理有限公司财务总监一职；2018年8月至今担任横琴青年联合创业投资基金企业（有限合伙）财务总监一职。

二、任命对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于上海人人游戏科技发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

董事会

2022年9月29日