

证券代码：834924

证券简称：悦游网络

主办券商：财达证券

上海悦游网络信息科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员任免公告

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十次会议、公司第三届监事会第六次会议，于2023年2月7日审议并通过：

任命孙巍先生为公司董事，任职期限同第三届董事任期，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份50,200,000股，占公司股本的81.76%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄德伟先生为公司监事，任职期限同第三届监事任期，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通

过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李骞女士的董事、董事长、其他职务，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵秀君女士的监事、监事会主席，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

本次董事、监事、高级管理人员的任免符合公司发展和经营需要，将对公司日常经营起到积极的推动作用。

（三）新任董监高人员履历

孙巍先生，1974 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 5 月至 1998 年 6 月，任秦皇岛昆城房地产开发有限公司担任执行董事；2000 年 4 月起，任秦皇岛开发区鸿祥房地产开发有限公司担任执行董事；兼任北京静思远科技有限公司、青海鸿祥环保建材有限公司、平山县圣煜房地产开发有限公司监事。2012 年 7 月 11 日至 2015 年 6 月 25 日，任上海悦游信息科技有限公司

限公司监事；2015年6月26日至2018年7月1日，任上海悦游网络信息科技股份有限公司董事长、CEO。

黄德伟先生，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年10月至2012年6月任上海暴雨信息科技有限公司项目经理；2012年6月至今，任上海悦游网络信息科技股份有限公司项目经理。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。公司将尽快补选新任董事、监事，在补选出新任董事、监事前，原董事、监事将继续履行法定职责。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事、监事、高级管理人员的任免对公司日常经营管理有积极的影响，能够有效的提高公司业务管理水平。

三、备查文件

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2023年2月7日