

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 董事长、监事会主席、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，公司于2023年2月24日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过：

任命孙巍先生为公司董事长，任职期限同第三届董事任期，自2023年2月24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。

任命孙巍先生为公司其他职务，任职期限同第三届董事任期，自2023年2月24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。

任命姜尉先生为公司监事会主席，任职期限同第三届监事任期，自2023年2月24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。

（二）任免原因

本次董事长及其他职务、监事会主席的任免符合公司发展经营的需要，将对公司日常经营起到积极的推动作用。

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，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：

本次董事长及高级管理人员、监事会主席的任免对公司日常经营管理工作有积极的影响，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十一次会议决议》

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届监事会第七次

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24日