

证券代码：400113

证券简称：R 国动游 1

主办券商：国泰君安

长城国际动漫游戏股份有限公司 第十届董事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第一次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议与会董事以投票表决的方式，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长》的议案

选举陈胜贤先生为公司第十届董事会董事长，聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《聘任袁同苏先生为公司总经理》的议案

聘任袁同苏先生为公司总经理，聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《聘任林建生先生为公司副总经理》的议案

聘任林建生先生为公司副总经理，聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《聘任温荣泽先生为公司财务负责人》的议案

聘任温荣泽先生为公司财务负责人，聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《聘任张丽茹女士为公司董事会秘书》的议案

聘任张丽茹女士为公司董事会秘书，聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2023 年第一次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日