

证券代码：870208

证券简称：手游天下

主办券商：首创证券

## 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司监事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 17 日审议并通过：

提名张继蓓女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，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

监事、监事会主席陈洋先生因个人原因辞去监事、监事会主席一职，依照公司章程规定，经公司监事会资格审查通过，公司监事会提名张继蓓女士为公司新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

张继蓓，女士，1995 年 11 月 30 日出生，中国国籍，本科学历。2017 年毕业于韶关学院，旅游管理专业；2018 年-至今任北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司副主编。

### 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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划及满足公司未来发展的需求，有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

监事会

2023年10月17日