

证券代码：836014

证券简称：掌游天下

主办券商：国融证券

## 掌游天下（北京）信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名何鹏先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 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 72,937,400 股，占公司股本的 69.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛江先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丹女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌曦女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚秋鸣先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名李亚天先生为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静女士为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

监事候选人李亚天，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于北京现代职业技术学院。2011 年 7 月至 2014 年 12 月，任北京易天新动网络科技有限公司商务运营；2015 年 1 月至 2015 年 9 月，任天乐互联（北京）科技有限公司商务运营；2015 年 10 月至 2018 年 5 月，任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司商务经理；2018 年 6 月至 2019 年 2 月，任广州汇量信息科技有限公司北京分公司商务总监；2019 年 3 月至今，任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司商务总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月28日