

证券代码：834054

证券简称：游戏多

主办券商：国新证券

## 上海游戏多网络科技有限公司

## 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八次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过：

提名陈艺超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 5,551,429 股，占公司股本的 27.0694%，不是失信联合惩戒对象。

提名张薇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 1,941,799 股，占公司股本的 9.4684%，不是失信联合惩戒对象。

提名张楷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名张嫣清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名徐碧玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

## 首次任命董监高人员履历

新任董事徐碧玉女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年9月至2009年6月，在上海大学影视艺术专业取得本科学历。2022年9月至2024年9月，英国北安普顿大学取得MBA硕士学历。2017年9月起至2023年1月，任上海薇龙文化传播有限公司，创意内容总监；2023年2月起，担任上海薇龙文化传播有限公司副总裁。

### （二）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七次会议于2024年8月29日审议并通过：

提名丁伟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名陈轶姣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

### （三）职工大会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2024年第一次职工大会于2024年8月29日审议并通过：

选举王佳遥女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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

规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营、治理的正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海游戏多网络科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《上海游戏多网络科技有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《上海游戏多网络科技有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

上海游戏多网络科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日