

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年1月10日审议并通过：

选举龚静毅先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年1月10日起生效。上述选举人员持有公司股份7,890,024股，占公司股本的21.42%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年1月10日审议并通过：

聘任龚静毅先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年1月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,890,024股，占公司股

本的 21.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王锡峰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 425,106 股，占公司股本的 1.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王锡峰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 425,106 股，占公司股本的 1.15%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

聘任顾声慧先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

顾声慧，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，本科学历。

2015 年 7 月-2024 年 5 月担任上海圣剑网络科技股份有限公司互娱业务部的副总经理。2024 年 6 月-至今担任上海钉耙猫网络科技

有限公司的产品总监职位。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日