

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第六届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过：

任命肖云波先生为公司董事，任职期限至 2026 年 8 月 3 日，本次任免尚需提交 2025 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事司徒峰先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会董事成员人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名肖云波为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

肖云波：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2010 年 5 月 1 日至今担任宁波世游信息科技股份有限公司总经理助理职务；无其他兼职情况。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合《公司法》及公司章程的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《宁波世游信息科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日