

证券代码：873412

证券简称：乐游股份

主办券商：开源证券

湖北乐游游文旅股份有限公司董事、监事、董事长、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第六次、第三届监事会第五次和 2026 年第一次职工代表大会会议于 2026 年 2 月 5 日审议并通过：

提名辛雨女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名李永青先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名黄伟军先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名田野先生为公司监事，任职期限同本届监事会，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名李延君先生为公司监事，任职期限同本届监事会，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

选举张永磊女士为公司职工代表监事，任职期限同本届监事会，自 2026 年 2 月 5 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。

选举石广超先生为公司董事长，任职期限同本届董事会，自 2026 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 70.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任辛雨女士为公司总经理，任职期限同本届董事会，自 2026 年 2 月 5 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。

聘任刘衍会女士为公司财务负责人，任职期限同本届董事会，自 2026 年 2 月 5 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。

聘任辛雨女士为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会，自 2026 年 2 月 5 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。

（二）任命原因

原董事武佳林、张兴旺和陈瑜女士因个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，原监事顾颉龙、寇喜军先生和王英女士因个人原因提出辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会提名李永青、黄伟军先生和辛雨女士为公司新任董事，公司监事会提名田野先生和李延君女士为公司新任监事，职工代表大会选举张永磊女士为公司新任职工代表监事。

鉴于公司原董事长因个人原因辞任，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会选举石广超先生为第三届董事会董事长；鉴于公司原总经理、董事会秘书、财务负责人因个人原因辞任，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会分别聘任辛雨女士、刘衍会女士为公司的总经理兼董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

辛雨，女，汉族，1995年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历为硕士研究生学历。2015-2019年，毕业于加拿大西安大略大学(Western University)，获得管理与组织研究学士学历，专业为金融学。2020-2021年，毕业于澳大利亚悉尼大学(The University of Sydney)，获得商业硕士学历，专业为商业分析+市场营销。2021年1月1日至2024年6月30日，任埃森哲(中国)有限公司项目工程师、高级分析师。2024年7月1日至今，任山东阳光普众信息科技有限公司股东、总经理。

李永青，男，汉族，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历为本科学历，项目管理专业人士资格认证（PMP）、敏捷管理专业人士资格认证（ACP）、产品经理认证（NPDP）、信息系统集成管理（高级）。2012年9月至2016年7月，就读于山东体育学院运动训练专业，取得本科学历；2020年9月至2023年3月，就读于北京外国语大学网络教育学院信息管理与信息系统专业，取得本科学历；2016年8月1日至2018年05月31日，就职于远光软件股份有限公司，担任项目实施工程师；2018年06月1日至2018年11月30日，就职于北京东华合创科技有限公司，担任项目经理助理；2018年12月1日至2020年11月30日，就职于远光软件股份有限公司，担任项目经理；2020年12月1日至2024年01月30日，就职于拓锐科技有限公司，担任项目经理；2024年02月1日至今，担任山东阳光普众信息科技有限公司监事。

黄伟军，男，汉族，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历为本科学历。2000年9月至2004年7月，就读于湘潭大学通信工程系，取得本科学历；2004年7月1日至2007年7月31日，就职于贵阳思路由科技有限公司，担任软件销售；2007年8月1日至2010年7月31日，就职于广东世纪信通网络科技有

限公司，担任销售总监；2010年8月1日至2012年12月31日，担任珠海众鑫科技有限公司董事长；2013年1月1日至2018年7月31日，担任珠海浩智信息技术有限公司副总经理；2018年8月1日至2020年11月31日，担任珠海爱乐仕健康管理有限公司总经理；2020年12月1日至今就职于珠海市领众职业培训学校有限公司，担任执行校长。黄伟军的兼职情况有：2012年12月1日至2014年6月30日，担任珠海浩智信息技术有限公司董事；2021年6月1日至2025年1月31日，担任珠海领众教育科技有限公司董事；2022年12月1日起至今，担任珠海市领众职业培训学校有限公司董事。

田野，男，汉族，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。最高学历为本科学历。已取得证券，期货，基金从业资格。2011年10月参加工作。2008年8月至2011年7月，就读于山东商业职业技术学院会计电算化专业，取得专科学历，2013年3月至2015年7月，就读于中国农业大学会计专业，取得函授本科学历，2011年10月至2017年2月，就职于鲁证期货股份有限公司济南营业部，担任业务经理，2017年3月至2019年9月，就职于中泰证券股份有限公司济南分公司，担任机构业务部经理，2019年10月至2022年7月，就职于聚创国际商业保理有限公司，担任业务总监，2022年7月至2023年11月，就职于山东融盛供应链管理有限公司业务一部，担任高级经理，2023年12月至2024年6月，就职于大地期货有限公司济南营业部，担任期现经理，2024年7月至今就职于中资商业发展（山东）有限公司，担任业务部副部长。目前无对外兼职。

李延君，女，汉族，1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历为本科学历。2013年9月至2017年6月，就读于山东财经大学电子商务专业，取得本科学历；2017年7月至2021年3月，就职于启捷（北京）信息技术有限公司，担任IT项目咨询顾问；2021年3月至2024年5月，就职于拓锐科技有限公司，担任业务咨询顾问；2024年6月起至今，就职于山东阳光普众信息科技有限公司，担任数字智能事业部咨询顾问。

张永磊，女，汉族，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历为本科学历。2013年9月至2017年6月，就读于山东财经大学会展经济与管理专业，取得本科学历；2017年6月1日至2021年5月31日，就职于启捷（北京）信息技术有限公司，担任咨询顾问；2021年6月1日至2023年1月31日，就职于国网

数字科技控股有限公司，担任业务咨询顾问；2023年2月1日至2023年12月31日，就职于拓锐科技有限公司，担任业务咨询顾问；2024年1月1日至今，就职于北京绿网数科信息技术有限公司，担任业务总监。

刘衍会，女，汉族，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历为本科学历。2007年9月至2010年6月，就读于山东管理学院，会计（注册会计师方向）专业，2018年至2020年就读于中国石油大学（华东），会计学专业；2010年6月1日至2017年7月31日，就职于山东北辰集团有限公司，担任财务主管职位；2017年8月1日至2021年1月31日，就职于省立西院，担任财务主管职位；2021年2月1日至2025年3月31日，就职于华昱酒业集团公司，担任财务经理；2025年4月1日至今，就职于山东阳光普众信息科技有限公司，担任财务负责人。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- (1)《湖北乐游游文旅股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- (2)《湖北乐游游文旅股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- (3)《湖北乐游游文旅股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会议决议》。

湖北乐游游文旅股份有限公司

董事会

2026年2月5日