

证券代码：600652

证券简称：*ST游久

公告编号：临2021-40

上海游久游戏股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事汪丽薇女士递交的辞职报告。因个人原因，汪丽薇女士申请辞去公司董事职务，辞职后，汪丽薇女士将不在公司担任任何职务。

汪丽薇女士辞职后，公司董事会人数将由8人减少至7人，独立董事人数不变，未出现公司董事会成员数低于法定最低人数、独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，汪丽薇女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成补选董事工作并及时履行信息披露义务。

汪丽薇女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对汪丽薇女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司
董事会

2021年9月23日