

证券代码：400122

证券简称：游久 5

主办券商：长城国瑞

上海游久游戏股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 8 月 31 日审议并通过：

选举吴涛先生、吴域潇先生、范伟浩先生为公司第十二届董事会非独立董事，选举刘洪军先生、刘静女士为公司第十二届董事会独立董事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 31 日起生效。上述提名人员中，吴涛先生持有公司股份 115,567,814 股，占公司总股本的 13.88%；吴域潇先生持有公司股份 6,632,200 股，占公司总股本的 0.80%；其他提名人员未持有公司股份。上述提名人员均不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 31 日审议并通过：

选举范伟浩先生为公司第十二届董事会新任董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 31 日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 8 月 31 日审议并通过：

提名贾桢先生、刘敬文女士为公司第九届监事会非职工监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 31 日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议

于 2022 年 8 月 31 日审议并通过：

选举贾桢先生为公司第九届监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 31 日起生效。上述选举人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第十二届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 31 日审议并通过：

聘任范伟浩先生为公司总经理、尉吉军先生为公司副总经理、许鹿鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书、王新春先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2022 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

1、吴涛，男，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年至今担任济南域潇集团有限公司董事长。2014 年 6 月，创立合资公司山东域潇锆钛矿业股份有限公司；2019 年 4 月，创立合资公司河北域潇锆钛新材料有限公司；2021 年 3 月，成立合资公司广西域潇西骏稀土功能材料有限公司；2017 年 2 月至今担任山东省政协港澳台侨和外事委员会工作顾问；2009 年至今担任山东省侨商联合会常务副会长；2022 年 6 月至今担任山东省工商联常委。

2、吴域潇，男，1994 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕业于山东师范大学工商管理专业，管理学学士、法学学士；2018 年就职于济南域潇集团有限公司，担任总经理助理。

3、范伟浩，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2009 年至 2011 年在北京国有资产经营管理公司担任主管；2011 年至 2015 年在申银万国证券担任研究员；2015 年至 2017 年在诚浩证券担任高级经理；2017 年至今在北京华昊万国科技有限公司担任董事。

4、刘洪军，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于山东农业大学，工学士；2003 年 7 月在山东天乙律师事务所执业；2009 年 5 月在山东天澎律师事务所执业；2011 年 9 月在山东垠鹏律师事务所执业；2022 年 3 月至今担任山东新寰律师事务所合伙人、主任。

5、刘静，女，1980 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、税务师、高级会计师，泰安市十七届、十八届人大代表。2008 年任职宁阳万和有限责任会计师事务所财务部主任；2016 年 6 月至今任宁阳万和有限责任

会计师事务所所长助理。

6、贾桢，男，1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2008年6月至2011年10月在TCL集团山东分公司担任财务经理；2011年11月至2016年10月在山东德源生物集团担任财务总监；2017年8月至2019年5月在上海翁牌冷藏实业有限公司担任财务总监；2019年5月至今在济南域潇集团有限公司审监部担任副部长。

7、刘敬文，女，1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年10月至2018年6月在山东天海科技股份有限公司先后担任证券代表、董事会秘书；2018年9月至2020年5月在山东远盾网络股份有限公司担任证券事务代表；2020年6月至2021年12月在济南基金大厦运营中心担任运营经理；2022年1月至今在济南域潇集团有限公司董事会办公室担任副部长。

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 and 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并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事刘洪军先生、刘静女士认为：上述聘任人员符合相应任职条件，不存在《公司法》规定的禁止性情形，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事均表示同意。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日