

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日召开第十二届董事会第九次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议并通过了《公司关于增补第十二届董事会董事的议案》。

公司董事会任命丛津桥先生为公司董事，任职期限至第十二届董事会届满之日止。本次任命尚需提交公司股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事吴域潇先生因个人原因辞去公司董事职务，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》及《公司章程》的有关规定，吴域潇先生辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。经公司董事会提名，增补丛津桥先生为公司第十二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

丛津桥先生，男，1978 年 11 月生，本科学历。历任山东省泰安市泰山区自然资源局科长、主任、副局长，2022 年 12 月至今任公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

（一）公司新任董事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。

（二）对公司生产、经营的影响

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常任命，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

公司独立董事刘洪军先生、刘静女士认为：上述任命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。

四、备查文件

《上海游久游戏股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日