

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2019 年 6 月 25 日审议并通过：

提名肖德川、李逢源、邓继清、江贵忠、张式华为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长肖德川主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事肖德川持有公司股份 2,013,400 股，占公司股本的 31.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事李逢源持有公司股份 688,000 股，占公司股本的 10.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓继清持有公司股份 229,000 股，占公司股本的 3.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事江贵忠持有公司股份 95,600 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事张式华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，未对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《一》厦门市超游网络科技有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

厦门市超游网络科技有限公司

董事会

2019年6月25日