

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，公司第二届董事会第六次会议于 2020 年 10 月 30 日审议并通过：

提名赵爽先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

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，会议由肖德川主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

公司董事张式华先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

赵爽，男，1983 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2013 年 9 月至 2014 年 6 月就职于秦皇岛市长丰太和新能源有限公司，担任副总经理；2014 年 6 月至 2015 年 7 月担任秦皇岛 6789 海洋音乐节市场总监；2015 年 10 月至 2016

年 2 月就职于郑州糖豆网络科技有限公司，任副总经理；2016 年 2 月至今就职于厦门市超娱网络科技有限公司，任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 一、《厦门市超游网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 二、《关于符合被提名为董事任职资格的书面声明》

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日