

上海姚记扑克股份有限公司
关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人和增补董
事及聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》、《关于增补董事的议案》和《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司原董事长辞职

公司董事会于近日收到董事长姚文琛先生的书面辞职报告。姚文琛先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，同时辞去董事、董事会秘书（代）、战略委员会主任委员、薪酬委员会委员等职务，辞任后，姚文琛仍在公司任职。截止本公告日，姚文琛先生共持有公司股份46,301,232股，持股比例占公司总股本11.64%，仍为公司实际控制人之一，姚文琛先生将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《公司章程》的相关规定，姚文琛先生的辞职将导致董事会成员低于《公司章程》的规定人数，因此，姚文琛先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，姚文琛先生仍将继续履行董事的职责。公司董事会对姚文琛先生任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

公司独立董事对董事长辞职的事项进行了核查，对该事项发表了明确同意的

独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、选举公司董事长暨变更公司法定代表人

同意选举公司董事、总经理姚朔斌先生（简历见附件）担任公司第四届董事会董事长职务，同时担任战略委员会主任委员、薪酬委员会委员的职务。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为姚朔斌先生，公司将及时办理工商变更等事项。

三、增补董事

同意提名李松先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对《关于增补董事的议案》进行了审议，对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、公司高级管理人员辞职

公司董事会于近日收到副总经理、财务总监唐霞芝女士和副总经理苏济民先生的书面辞职报告。唐霞芝女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞任后，唐霞芝女士仍担任公司董事以及董事会相关专门委员会职务。苏济民先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后，苏济民先生仍担任公司办公室主任职务。

公司董事会对唐霞芝女士和苏济民先生任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

五、聘任公司高级管理人员

副总经理、财务总监：陈泥先生

副总经理、董事会秘书：卞大云先生

上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。（简历见附件）

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

卞大云先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，卞大云先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》进行了审议，对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、董事会秘书联系方式

电话/传真：021-69595008

电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

地址：上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2018年12月7日

附件：

1、 姚朔斌先生简历

姚朔斌：男，1983年生，姚文琛之子，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾就读于上海理工大学、英国华威大学。2005年9月起任职于本公司，曾任销售部副经理、物流部经理，现任本公司董事长、董事、总经理，并任启东姚记扑克实业有限公司法定代表人、执行董事、经理。

截止本公告日，姚朔斌先生持有本公司股份 70,502,252 股，公司实际控制人之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚晓丽之间为父子、母子、兄弟、姐弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现姚朔斌先生具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事长职务的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

2、 李松先生简历

李松：男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，工科学士。自2013年5月起，创立上海成蹊信息科技有限公司，担任总经理。现任公司董事候选人，并任上海成蹊信息科技有限公司总经理、法定代表人。

截止本公告日，李松先生持有公司股份 20,752,303 股，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于“失信被执行人”。

3、 陈泥先生简历

陈泥，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士，现在上海国家会计学院与美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院合作的金融财务 EMBA 项目攻读硕士学位。历任于陕西高德会计师事务所审计助理、项目经理；陕西精诚资产评估有限公司项目经理；西安航达会计师事务所有限公司副所长；上海成蹊信息科技有限公司财务总监。现任本公司副总经理、财务总监、兼任上海成蹊信息科技有限公司财务总监。

截止本公告日，陈泥先生因股权激励持有公司 10 万股限制性股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所

所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,不属于“失信被执行人”。

4、 卞大云先生简历

卞大云：男，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，上海财经大学本科学历，持有董事会秘书资格证书。曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计部，新天资本投资经理。2018 年 4 月加入本公司董事会秘书办公室工作。现任本公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，卞大云先生因股权激励持有公司 10 万股限制性股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,不属于“失信被执行人”。