

证券代码：836014

证券简称：掌游天下

主办券商：国融证券

掌游天下（北京）信息技术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，公司第三届董事会第十次会议于2024年4月26日审议并通过。

提名尚秋鸣先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

因原董事周越辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快选举新的董事，保障公司的经营活动顺利进行。在公司2023年年度股东大会选举出新任董事之前，周越先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（三）新任董监高人员履历

尚秋鸣，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于河北工业大学，获工学学士学位，工程师、中级经济师。2008年9月至2011年2月：历任保定乐凯磁信息材料有限公司研发部试验员、课题组长；2011年2月至2016年6月：历任保定乐凯新材料股份有限公司监事、证券事务代表。2016年6月至2018年8月：任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司证券事务代表。2018年8月至今：任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合《公司章程》的要求，未对公司经营管理产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司
董事会

2024年4月26日