

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告(任免情况)

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议于2018年2月7日审议并通过：

提名蔡其志先生、赵红琼女士、夏雪玲女士、余玉华女士为公司第二届董事会董事，提名胡望成先生为公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会、监事会任期届满之日止。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事、全体监事，实际到会董事7人、监事3人。到会人直接持有公司股份22,752,337股，占股份总数的18.83%，董事会会议由董事长陈勇良先生主持、监事会会议由监事会主席唐绪兵先生主持。

董事会决议表决情况为：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

蔡其志先生，1971 年出生，汉族，湖南临澧人，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院会计学专业，会计师职称。1995 年 1 月至 1998 年 12 月任湖南省建材机械厂财务科副科长，1998 年 12 月至今入职湖南电广传媒股份有限公司，历任节目分公司财务经理、子公司北京远景东方影视传播有限公司副总经理兼财务总监、公司总部财务部副总经理、公司总部经营管理部副总经理。

赵红琼女士，1984 年出生，汉族，云南曲靖人，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学产业经济学研究生毕业，2009 年 1 月至 2017 年 8 月任江西中文传媒蓝海国投有限责任公司历任投资部主任、投资总监、副总经理，2017 年 11 月至今入职湖南电广传媒股份有限公司任公司副总经理。

夏雪玲女士，1967 年出生，汉族，湖南浏阳人，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学经济系工业企业管理专业毕业，工学学士，经济师职称。1989 年 7 月至 1999 年 12 月任长沙中山集团服装部物价员、业务员、副经理；2000 年 1 月至 2006 年 12 月任湖南永清环保股份有限公司（原名湖南晓清）总经理助理、副总经理、总经理；2007 年 1 月至 2012 年 12 月任长沙维力固德科技发展有限公司总经理；2013 年 1 月至 2014 年 12 月任东江投资控股集团有限公司常务副总；2015 年 1 月至今担任马上游科技股份有限公司副总经理。

余玉华女士，1978 年 4 月出生，汉族，四川安岳人，中国国籍，

无境外永久居留权，中国人民大学人力资源管理专业硕士毕业，经济师职称。2005年5月至2014年5月就职于京华时报任人力资源部任主任；2014年5月至2016年5月就职于海唐集团任副总裁；2016年5月至2016年12月就读于北京大学战略人力资源管理专业EMBA；2017年2月至今就职于马上游科技股份有限公司任人力资源负责人。

胡望成先生，1975年出生，汉族，湖南益阳人，中国国籍，无境外永久居留权，湖南商学院会计系会计学专业本科毕业，高级会计师。1999年7月至2004年6月担任农业产业化国家龙头企业湖南油中王实业股份有限公司财务部长一职；2005年10月至2008年9月在世界500强公司的中国人寿益阳分公司担任财务主管；2008年10月至2010年12月，先后在两家湖南有线网络公司分子公司担任财务总监，四家公司担任过董事；2011年1月至今分别在湖南有线电视网络集团公司、湖南电广传媒股份有限公司从事审计监察风控类工作，担任高级审计专员。

提名的董事蔡其志先生、赵红琼女士、夏雪玲女士、余玉华女士和提名的监事胡望成先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司董事袁楚贤先生、王艳忠先生、彭清先生、张江南先生的换届导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任免保证了公司董事会成员人数满足法定最低人数 5 名，不会对公司董事会成员人数产生不利影响。

公司监事唐绪兵先生的换届导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。本次任免保证了公司监事会成员人数满足法定最低人数 3 名，不会对公司监事会成员人数产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

提名蔡其志先生、赵红琼女士、夏雪玲女士、余玉华女士为公司第二届董事会董事，提名胡望成先生为公司第二届监事会监事有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，有利于公司的长远发展，对公司经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《马上游科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《马上游科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

马上游科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日