

证券代码：836014

证券简称：掌游天下

主办券商：中信建投

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理 人员换届公告

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、董事换届基本情况

（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十五次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

选举何鹏、胥静、牛江、李骥、王丹为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以邮件、电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由何鹏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

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

董事何鹏持有公司股份 53,771,000 股，占公司股本的 51.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事胥静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事牛江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李骥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王丹，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于华北科技学院，获得工科学士学位。2010 年 7 月至 2012 年 1 月，任北京易查无限信息技术有限公司职员；2012 年 2 月至 2012 年 7 月，任北京掌汇天下科技有限公司商务经理；2012 年 8 月至 2014 年 6 月，任北京触控科技公司任高级商务经理；2014 年 6 月至今，历任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司发行中心产品引入部负责人、海外发行总负责人、监事。

二、非职工代表监事换届情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

选举刘冬洁、周越为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由凌曦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

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

监事刘冬洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事周越持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘冬洁，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于天津铁路工程学校。2000 年 8 月至 2016 年 12 月，任北京铁路局保定工务段业务指导。2017 年 1 月至今，历任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司消灭星星项目负责人、商务总监。

周越，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于北京第二外国语学院，获英语文学学士学位。2017 年 5 月至今，任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司海外商务经理。

三、职工代表监事换届情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

选举金美花为公司职工代表董事，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由凌曦主持。

本次换届不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

职工代表董事金美花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

金美花，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于吉林华侨外国语学院，获市场营销学士学位。2013 年 1 月至 2014 年 2 月，任北京乐迪通科技有限公司运营服务专员，2014 年 2 月至 2014 年 8 月，任北京昆仑万维科技有限公司运营专员，2014 年 9 月至 2015 年 8 月，任北京触控科技有限公司商务主管。2015 年 9 月至今，任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司高级商务经理。

四、高级管理人员换届情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年

8月10日审议并通过：

选举何鹏为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

聘任何鹏为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

聘任胥静为公司副总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

聘任胥静为公司财务总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

聘任尚秋鸣为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

聘任于明轩为公司技术总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由何鹏主持。

本次换届不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

董事长、总经理何鹏持有公司股份53,771,000股，占公司股本的51.08%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监胥静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书尚秋鸣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监于明轩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

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。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月至今：任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司证券事务代表。

于明轩，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于沈阳职业技术学院。2007年11月至2011年2月，任上海华升富士达扶梯有限公司系统开发

室主管；2011年2月至2013年1月，任北京乐旭网络有限公司软件工程师；2013年5月至2015年2月，任北京现代中欧软件开发有限公司客户端主程；2015年3月至2015年6月，任北京麒麟网文化股份有限公司主程。2015年6月至今，历任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司游戏开发工程师、游戏运营技术负责人。

五、监事会主席换届情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月10日审议并通过：

选举刘冬洁为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘冬洁主持。

本次换届不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

监事会主席刘冬洁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘冬洁，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于天津铁路工程学校。2000年8月至2016年12月，任北京铁路局保定工务段业务指导。2017年1月至今，历任掌游天下（北京）信息技术股份有限公司消灭星星项目负责人、商务总监。

六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的换

届符合公司经营管理需要，不会对公司产生不利影响。

七、备查文件

- （一）《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- （五）《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （六）《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 10 日