

证券代码：430627

证券简称：页游科技

主办券商：中投证券

## 成都页游科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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十六次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

任命杨曦为公司董事会秘书，任职期限自 2018 年 8 月 23 日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长薛维洪主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书杨曦持有公司股份 301,500 股，占公司股本的 2.4453%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事会秘书钟玲女士因个人原因辞去董事会秘书职务之后，由公司董事、总经理吴龙宇先生做为信息披露负责人，代行董事会秘书职责（公告编号 2017-038）。为做好信息披露工作，及时处理投资者关系，维护股东权益，现提议由董事、副总经理杨曦先生兼任董事会秘书，做为公司信息披露负责人，负责公司信息披露等工作。杨曦先生已于 2018 年 6 月取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。

#### （四）新任董事会秘书履历

杨曦，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2002年7月，毕业于成都理工大学，获计算机科学与技术学士学位。2002年4月至2003年3月就职于菲尼克斯半导体有限公司，担任工程师；2003年5月至2006年10月就职于毕博管理咨询有限公司，任技术顾问；2006年11月至2009年8月就职于聚思力信息技术有限公司，担任部门经理；2009年9月至2012年5月就职于西杰投资，历任部门经理、副总经理；2012年6月至今就职于本公司，现任本公司董事、副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司日常经营中正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《成都页游科技股份有限公司2018年第二届董事会第十六次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日