证券代码：834856　　证券简称：国游网络　　主办券商：国联证券

广州国游网络科技股份有限公司
董事长、监事会主席、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、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，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2018年8月30日审议并通过：

选举孟峰为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

任命孟峰为公司总经理、财务负责人，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

选举王剑为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会审议通过起生效至本届监事会届期结束。

任命李扬为公司董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

第二届董事会第一次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，

实际到会董事 5 人。会议由孟峰主持。

第二届监事会第一次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王剑主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理兼财务负责人孟峰持有公司股份 12,324,000 股，占公司股本的 35.41%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王剑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李扬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

李扬，男，汉族， 1978 年 3 月出生，中山大学 EMBA ，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年至 2004 年任北京盛拓优讯信息技术有限公司业务员到总经理；2004 年至 2006 年任广州力矩广告有限公司（2005 年被分众传媒收购）第三事业部总监；2006 年至 2008 年任广州市铁众传媒有限公司销售总监；2008 年到 2010 年任银广传媒股份有限公司销售总监；2010 年至 2012 年任广东南方报业集团新生活传媒运营中心总经理；2013 年至今，任广州国游网络科技股份有限公司董事长助理。

二、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，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《广州国游网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、《广州国游网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广州国游网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日