

证券代码：400113

证券简称：R 国动游 1

主办券商：国泰君安

长城国际动漫游戏股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 7 日审议并通过：

提名陈胜贤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 8 月 24 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。

提名林建生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 8 月 24 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。

提名温荣泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 8 月 24 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。

提名张丽茹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 8 月 24 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。

提名李舒达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 8 月 24 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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 7 日审议并通过：

提名王小燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 8 月 24 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。

提名王雨晨女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 8 月 24 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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 7 日审议并通过：

选举郭蔚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

张丽茹女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，曾任大洲控股集团有限公司资产管控中心招商主管，现任长城国际动漫游戏股份有限公司办公室主任、信息披露事务负责人。

李舒达先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾任大洲控股集团有限公司房产事业部项目经理，现任长城国际动漫游戏股份有限公司业务部经理。

王小燕女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，曾任大洲兴业控股股份有限公司财务部经理、厦门大洲影视文化发展有限公司财务经理，现任长城国际动漫游戏股份有限公司财务部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次提名是由于第九届董事会任期已届满而进行的换届提名，换届有利于提高公司治理水平，进一步规范公司运作。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2023 年第一次会议决议
- 2、公司第九届监事会 2023 年第一次会议决议
- 3、职工代表大会 2023 年第一次会议决议

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日