

证券代码：400122

证券简称：游久 5

主办券商：长城国瑞

上海游久游戏股份有限公司 高级管理人员任免公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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，上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15 日召开第 12 届董事会第 4 次会议，审议并通过了《关于高级管理人员任免的议案》。

任命周耀东先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2022 年 11 月 15 日起生效。上述任命人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

免去王新春先生的财务负责人，任命其为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2022 年 11 月 15 日起生效。上述人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原财务负责人王新春先生因工作岗位调整，根据公司人事安排，董事会决定免去其财务负责人职务。同时，经公司总经理提名，公司董事会任命其为公司副总经理。为保障公司的正常运作，经公司总经理提名，公司董事会任命周耀东先生为公司新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王新春，男，1978 年 2 月生，会计硕士，注册会计师。曾任上海宏正信息科技有限公司会计、会计主管，上海沪港金茂会计师事务所业务二部副经理，新华信托股份有限公司财务部总经理助理，新华创新资本投资有限公司财务总监，本公司董事、财务总监。现任本公司财务总监。

周耀东，男，1970年12月生，大学本科学历，注册会计师，注册税务师，注册管理会计师。曾任山东泰山能源有限责任公司董事、财务总监，现任公司财务部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响

上述人员的任免对公司生产、经营不会产生重大影响。王新春先生在任职公司财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

公司现任独立董事刘洪军先生、刘静女士对上述议案均发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《上海游久游戏股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022年11月15日