

上海游久游戏股份有限公司 董事会十一届十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2020 年半年度报告全文及报告摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司关于证券事务代表变更的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于陆佩华女士因退休原因提出辞去公司证券事务代表等全部职务，公司董事会对陆佩华女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意，聘任汪茂婷女士为公司证券事务代表（个人简历附后），任期至第十一届董事会期满时为止。汪茂婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

（三）公司关于会计政策变更的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-32）。

三、上网公告附件

经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事对会计政策变更事项的独立意见》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

附：个人简历

汪茂婷，女，1991 年 4 月生，本科学历。2014 年 7 月—2017 年 1 月曾是北京市中银（上海）律师事务所律师助理、律师；2017 年 4 月至今在公司董事会办公室就职。具有上市公司董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。