

四川迅游网络科技股份有限公司 关于公司高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杨娟女士的书面辞职报告，杨娟女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，但其将在公司继续任职，工作另有安排。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨娟女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨娟女士持有公司股份 288,000 股，占公司总股本的 0.13%，辞职生效后，杨娟女士所持公司股份将严格按照法律、法规、规定等进行管理。杨娟女士就任公司财务总监时确定的任期为 2015 年 6 月 30 日至 2017 年 11 月 23 日，因公司第二届董事会延期换届，其在原定任期届满后继续担任公司财务总监。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，杨娟女士在离职后半年内，不得转让其所持公司股份。公司董事会对杨娟女士在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》相关规定，经公司总裁袁旭先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2018 年 1 月 30 日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，同意聘任阳旭宇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 30 日

附件：阳旭宇先生简历

阳旭宇先生，1983 年 12 月出生，本科学历，历任四川长虹电器股份有限公司主办会计（2005.07-2008.07），华为赛门铁克科技有限公司、华为技术有限公司财务经理（2008.07-2013.06），网秦无限（北京）科技有限公司高级财务经理（2013.07-2015.05），北京视达科科技有限公司财务总监（2015.05-2017.07），2017 年 12 月加入四川迅游网络科技股份有限公司财务部，现任公司财务总监。

阳旭宇先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。