

证券代码：600652

证券简称：*ST游久

公告编号：临2021-50

上海游久游戏股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月19日晚收到公司独立董事张华峰先生递交的辞职报告，张华峰先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于上市公司独立董事连任时间不能超过六年等有关规定，特申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，张华峰先生将不再担任公司任何职务。

张华峰先生辞职后，公司董事会人数将由7人减少至6人，独立董事人数为2人，未出现公司董事会成员数低于法定最低人数、独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张华峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张华峰先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司将按照有关规定尽快完成补选独立董事工作并及时履行信息披露义务。

张华峰先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对张华峰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2021年11月22日