

## 四川迅游网络科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2022年11月7日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查资格并同意，聘任余紫薇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

余紫薇女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。余紫薇女士个人简历详见附件。

余紫薇女士联系方式如下：

联系电话：028-65598000-247

传真：028-65598000-247

电子邮箱：corp@xunyou.com

联系地址：成都高新区世纪城南路599号7栋7层

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2022年11月7日

附件：余紫薇女士简历

余紫薇女士，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任四川达威科技股份有限公司证券事务代表。自2022年8月起至今任职于迅游科技董事会办公室。

截至目前，余紫薇女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。