

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2023-025

星辉互动娱乐股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023年5月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名陈创煌、陈梓锋、卢醉兰、孙琦、姚明安、赵智文、刘伟，共7人为公司第六届董事会董事候选人，其中姚明安、赵智文、刘伟为独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司第五届独立董事姚明安先生、赵智文先生、刘伟先生发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《董事、监事薪酬（津贴）方案》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，根据有关法律法规的要求，全体董事回避表决，本议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 6 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其它文件

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十七日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

陈创煌，中国国籍，拥有香港永久居留权，男，1993年10月出生，2016年毕业于伦敦大学国王学院。陈创煌先生自2020年6月起至今担任星辉娱乐总经理一职，全面负责公司的日常经营事务。

陈创煌先生系公司控股股东陈雁升先生之子。截至公告日，陈创煌先生未持有公司股份，未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，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人。

陈梓锋，中国香港籍，男，1997年6月出生，2021年硕士毕业于清华大学。现清华大学在读博士研究生。

陈梓锋先生系公司控股股东陈雁升先生之子、公司董事陈创煌先生之胞弟。截至公告日，陈梓锋先生未持有公司股份，未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，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人。

卢醉兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年9月出生，硕士研究生学历。先后担任公司市场营销部和采购部部门副经理、经理、知识产权部经理、总经理助理，现任公司董事、副总经理。

截至公告日，卢醉兰女士持有本公司股份854,534股，占公司总股本的0.07%，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人。

孙琦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年5月出生，2007年7月毕业于西安财经学院会计学专业，本科学历，持有注册会计师资格证书。曾任国富浩华会

计师事务所有限公司陕西分所审计员；成都三利亚中瓷有限责任公司财务经理；立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理。2014年8月起，在广州星辉娱乐有限公司担任总监助理，负责财务相关工作，现任公司财务负责人。

截至公告日，孙琦先生未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人。

二、独立董事候选人：

姚明安，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年5月出生。1990年7月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位。曾任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；黑牛食品股份有限公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东天际电器股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、广东金光高科股份有限公司、广东天亿马信息产业股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。现任汕头大学会计学教授、硕士研究生导师，兼任金发拉比婴童用品股份有限公司、广东伟达智能装备股份有限公司、汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事。

姚明安先生未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人。

赵智文，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年3月出生，博士学历，中共党员，南开大学滨海学院教授。曾任和融投资管理公司副总经理，主持公司的投资管理工作；天津市北方国际信托投资公司国际证券业务部经理；中信证券公司天津管理总部经理助理，主管投资银行业务；参与了齐鲁石化、大连铁龙等公司的上市重组工作。赵智文先生拥有南开大学经济学（国际金融专业）博士学位，长期从事金融教学和投资管理工作，具有丰富的教学和金融管理经验，曾获得霍英东教育基金优秀教学质量奖、先进共产党员和优秀教师奖等奖项，出版过《金融市场：利率与流量》和《投资银行学》两部著作。

赵智文先生未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人。

刘伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授。曾任天融信科技集团股份有限公司、广东宝贝儿婴童用品有限公司、汕头市东江畜牧有限公司、广东展翠食品股份有限公司、西陇科学股份有限公司、祥鑫科技股份有限公司独立董事。现任汕头大学商学院副教授，兼任祥鑫科技股份有限公司董事、东莞汇乐技术股份有限公司独立董事。

刘伟先生未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人。