

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2023-047

星辉互动娱乐股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员换届的公告

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。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）于2023年6月1日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会及监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

1. 第六届董事会组成情况：

非独立董事：陈创煌（董事长）、陈梓锋、卢醉兰、孙琦

独立董事：姚明安、赵智文、刘伟

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2. 第六届董事会专门委员会组成情况：

董事会专业委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	陈创煌	陈创煌、卢醉兰、姚明安、赵智文、刘伟
审计委员会	刘伟	刘伟、姚明安、赵智文、陈创煌、陈梓锋
提名委员会	姚明安	姚明安、赵智文、刘伟、陈创煌、陈梓锋
薪酬与考核委员会	赵智文	赵智文、姚明安、刘伟、卢醉兰、孙琦

董事会各专业委员会成员全部由董事组成，其中任一专业委员会成员中独立董事均占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士。

3. 第六届监事会组成情况：

非职工代表监事：彭飞（监事会主席）

职工代表监事：陈旭彬、李穗明

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事的比例不低于三分之一。

4. 高级管理人员组成情况：

总经理：卢醉兰

副总经理：仲昆杰、潘永祥、韦富

财务总监：孙琦

董事会秘书：潘永祥

二、部分董事、高级管理人员调整和离任情况

由于任期届满，公司第五届董事会非独立董事陈雁升先生、Mao Ye Wu 先生在本次董事会换届后离任，陈雁升先生离任后不再担任公司任何职务，Mao Ye Wu 先生离任后仍在公司任职。截至本公告日，陈雁升先生持有公司股份 407,721,600 股，占公司总股本的 32.77%。陈雁升先生承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。截至本公告日，Mao Ye Wu 先生未持有公司股份。

由于任期届满，公司第五届监事会监事韦富先生在本次监事会换届后离任，韦富先生离任后将担任公司副总经理职务。

因任期届满，公司高级管理人员陈创煌先生不再担任公司总经理职务，卢醉兰女士不再担任公司副总经理职务。陈创煌先生离任后将担任公司董事长职务，卢醉兰女士离任后将担任公司总经理职务。

公司对本次离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月一日