

证券代码：836519

证券简称：欢乐互娱

主办券商：兴业证券

欢乐互娱(上海)科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一届第五次董事会于 2016 年 8 月 17 日审议并通过：

任命周贤为公司董事会秘书，任期至第一届董事会期满。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知股东，实际到会董事 7 人。会议由时继江主持。

以上决议表决情况为：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

周贤女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

(三) 任命/免职的原因

经董事会提议且经选举同意周贤为公司董事会秘书

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数

(二) 对公司生产、经营上的影响

董事会秘书周贤女士现任公司财务总监一职，对公司整体经营状况有着深刻的认知，拥有丰富的证券事务处理经验以及较强的专业知识水平，上述任命从长远来看，将对公司未来的业务经营及拓展带来积极的影响。

三、备查文件目录

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 2016 年第一届董事会第五次会议决议公告

特此公告。

欢乐互娱(上海)科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日