

证券代码：836576

证券简称：天戏互娱

主办券商：广发证券

## 上海天戏互娱科技股份有限公司 监事任职公告

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2017年第四次临时股东大会于2017年9月8日审议并通过：

任命何颖欣为公司监事，任期自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份19,244,333股，占股份总数的92.37%，会议由吴笑宇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数19,244,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事何颖欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

林晓珊女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。导致监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，任命何颖欣女士为公司第一届监事会监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后公司监事人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理结构。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和治理规范。

## 三、备查文件

《上海天戏互娱科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

上海天戏互娱科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 11 日