

合肥九星娱乐股份有限公司

财务总监任职公告

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，公司第一届董事会第十七次会议于 2016 年 5 月 26 日审议并通过：

任命姚世欣先生为公司财务总监。

本次会议召开 3 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长么海卿先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监姚世欣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原财务总监彭蕾女士因个人原因辞去财务总监职务。根

据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任姚世欣先生为公司财务总监。

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

未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《合肥九星娱乐股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2016年5月27日