

合肥九星娱乐股份有限公司

监事会主席任职公告

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，公司第一届监事会第九次会议于 2016 年 12 月 13 日审议并通过：

选举覃冰杰为公司监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满时止。

本次会议召开 5 日前以电话、专人快递方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由覃冰杰主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命监事会主席覃冰杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因原监事会主席王子文个人提出辞职。按公司章程规定，需要选举新任监事会主席。

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

对公司监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营无影响。

三、备查文件

《合肥九星娱乐股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日