

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

中创互动（北京）数字科技股份有限公司监事会主席任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 9 月 11 日审议并通过：

选举刘毓为公司监事会主席，任职期限自 2018 年 9 月 11 日起至 2019 年 4 月 10 日止。

免去彭全波的监事会主席职务的议案。自 2018 年 9 月 11 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘毓主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席刘毓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

离职监事会主席彭全波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原监事会主席彭全波先生个人原因，辞去监事会主席职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会选举刘毓为公司新任监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

刘毓，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010 年 1 月至 2017 年 8 月，就职于长治市广泰医药连锁有限公司，任办公室主任。2017 年 9 月至今，就职于中创互动（北京）数字科技股份有限公司，任产品经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司本次监事会主席的选举系按照《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日