

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

## 合肥九星娱乐股份有限公司 董事、监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2018年10月15日审议并通过：

选举陈建林为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

公司第二届董事会第二十二次会议召开3日前以电话、专人快递方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长么海卿先生主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于2018年10月15日审议并通过：

选举陈卫、吕道航为公司股东监事，任职期限自股东大会通过之

日起至第二届监事会任期届满为止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

公司第二届监事会第六次会议召开 3 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。会议由监事会主席覃冰杰女士主持。

本次董事、监事的任命已由公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2018 年 10 月 31 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名陈建林为公司第二届董事会董事候选人》的议案。议案表决情况：同意股数 21,377,199 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%。

公司于 2018 年 10 月 31 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举陈卫、吕道航为股东监事》的议案。议案表决情况：同意股数 21,377,199 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%。

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

被任命董事陈建林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

被任命监事陈卫、吕道航持有公司股份 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

原董事熊艳因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年 10 月 31 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名陈建林为公司第二届董事会董事候选人》的议案，现任命陈建林为公司第二届董事会董事。

原监事陈彦腾、李斯然因个人原因辞去董事职务，导致监事会人数低于法定要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年 10 月 31 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举陈卫、吕道航为股东监事》的议案，现任命陈卫、吕道航为公司第二届监事会监事。

### （四）新任董监高人员履历

陈建林简历：陈建林先生，1988 年 8 月出生，无境外永久居留权，毕业于广东商学院，专科学历。2011 年 6 月 10 日至 2016 年 8 月 30 日，就职于上海游奇网络有限公司，任游戏总策划；2016 年 10 月 8 日至 2018 年 9 月 30 日，就职于上海己戈网络有限公司，任总经理。

陈卫简历：陈卫先生，1986年11月出生，无境外永久居留权，毕业于安徽工业大学，本科学历。2009年5月20日至2009年12月20日，就职于上海吉贝克信息技术有限公司，任程序员；2010年1月5日至2018年8月20日，就职于上海霖龙科技有限公司，任程序员；2010年9月25日至2014年6月5日，就职于上海游奇网络有限公司，任程序员、项目经理；2014年8月日至今，就职于上海云缈网络科技有限公司，任技术主管；

吕道航简历：吕道航先生，1987年10月出生，无境外永久居留权，毕业于吉林艺术学院动画学院，本科学历。2011年3月11日至2012年3月11日，就职于深圳犀牛网络科技有限公司，任原画师；2012年3月18日至2013年3月18日，就职于深圳岳览时代网络科技有限公司，任原画师；2013年3月22日至2014年7月4日，就职于上海游奇网络有限公司，任原画师；2014年7月13日至今，就职于上海云缈网络科技有限公司，任美术主管；

## 二、任免对公司产生的影响

熊艳的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年10月31日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名陈建林为公司第二届董事会董事候选人》的议案，现任命陈建林为公司第二届董事会董事。

陈彦腾、李斯然的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年10月31日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举陈卫、吕道航为股东监事》的议案，现任命陈卫、吕道航为公司第二届监事会监事。

本次董事、监事的任命对公司日常经营活动无不利影响。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第二届董事会第二十二次会议决议。
- 2、经与会监事签字确认的第二届监事会第六次会议决议。

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2018年11月2日