

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第二十三次会议于 2020 年 1 月 6 日审议并通过：

提名曹曦先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 12 人，会议由董事长应书岭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原董事沈南鹏先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名曹曦先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

曹曦，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学学士学位。2008 年 7 月至 2010 年 3 月任腾讯科技(深圳)有限公司产品经理，2010 年 3 月至 2011 年 8 月，任金山软件股份有限公司运营负责人。2011 年 8 月至 2013 年 8 月，任职于同创伟业创业投资有限公司，担任 TMT 投资总监，主导了多个互联网、移动互联网项目的投资与管理。2013 年 8 月至今任职于红杉资本，现任红杉资本中国基金合伙人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日