

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 10 日审议并通过：

提名周浩云先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2020 年 2 月 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由赵文杰主持。

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

本届职工代表监事林晨先生因个人原因，辞去了所担任的监事职务，林晨先生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》、《公司章程》等有关规定，公司选举周浩云先生为本届职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

周浩云，男，汉族，1997 年 10 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2018 年 3 月-2019 年 5 月就职于南京多禾互娱科技股份有限公司担任运营专员职务，2019 年 6 月至今担任南京多禾互娱科技股份有限公司海外发行总监。

二、任免对公司产生的影响

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，林晨发先生辞去的职工代表监事职务将在公司股东大会选举出新任职工代表监事后生效，在此之前，林晨发先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举周浩云先生为公司职工代表监事，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、备查文件

《南京多禾互娱科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议》

南京多禾互娱科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 10 日