

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职工代表监事任命公告

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 2 月 28 日审议并通过：

选举于瑶女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 2 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 2 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人，会议由冉曦先生主持。

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）任命/免职原因

鉴于原职工代表监事刘志刚先生因工作变动原因提出辞职，经过选举，于瑶女士任第三届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

于瑶，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2008 年 2 月至 2012 年 3 月在美空网任 COO；2012 年 3 月至 2014 年 3 月在百度移动游戏任海外移动业务商务总监；2014 年 3 月至 2014 年 11 月，在中手游任市场总监；2014 年 11

月至今任职于英雄互娱科技股份有限公司，现任市场营销中心总经理。

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，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：

于瑶女士作为公司职工代表监事，将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《英雄互娱科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日