

证券代码：836928

证券简称：互动派

主办券商：长城证券

互动派科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第十三次次会议于2021年4月12日审议并通过：

任命王伟坚先生为公司董事，任职期限自本议案经2021年第一次临时度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王耀明主持。

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

彭书琴先生因工作变动辞去董事职务，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王伟坚为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王伟坚，男，中国国籍，1993年出生。中山大学工学学士。2015年10月-2016年4月任职于深圳市精英知识产权集团有限公司、2016年5月至2017年4月任职于深圳脉康穿戴设备技术有限公司、2017年9月至2019年5月任职于深圳TCL工业研究院有限公司。2019年8月至今担任互动派科技股份有限公司总裁助理。

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。

为了确保董事会的正常运作,新任董事就任前，彭书琴先生仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

彭书琴先生辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对彭书琴先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心

感谢。

三、备查文件

《互动派科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日