

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

## 上海麦广互娱文化传媒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，公司于2021年12月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过《任命石宇女士为公司董事》的议案。

任命石宇女士为公司董事，任职期限同第二届董事任职期限，本次任免尚需提交股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于董事黄文庆因个人原因离职，导致董事人数低于法定要求。

#### （三）新任董监高人员履历

石宇，女，1988年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

2011年6月至2016年10月在常州慧天网络科技有限公司历任商务助理；2016年11月至2020年6月在上海麦广互娱文化传媒股份有限公司常州分公司历任运营经理；2020年7月至今在常州易泰客网络科技有限公司任运营经理。

### 二、任命对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

（一）公司第二届董事会第十三次会议决议。

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2021年12月30日