

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高级管理人员任命公告

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《任命周灶女士为公司财务总监兼董事会秘书》的议案。

任命周灶女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自公告日起至 2022 年 3 月 31 日，自 2021 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,864,418 股，占公司股本的 8.9016%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于财务总监、董事会秘书黄文庆先生辞职，周灶女士接任成为财务总监兼董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

周灶，女，1993 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2015 年 9 月毕业于上海财经大学采购与供应链管理专业（在职）。2011 年 11 月至 2015 年 9 月在上海麦广网络科技有限公司历任公司会计、执行董事、经理、董事。现任麦广互娱董事兼财务总监。

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