

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2022年1月24日审议并通过：

提名朱晓寅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名朱翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张建宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名朱顺根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名万秋红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

朱晓寅，男，汉族，中国国籍，1974年生，本科学历，无境外永久居留权。1997

年 8 月至 2001 年 1 月任上海浦东联合信托投资有限公司国际业务部信贷员，2001 年 2 月至 2003 年 9 月任上海骏林集团有限公司投资部总经理，2003 年 10 月至 2009 年 1 月任上海丰润投资顾问有限公司首席分析师，2009 年 2 月至 2011 年 7 月任上海张江文化控股有限公司战略部经理，2011 年 8 月至 2016 年 11 月任上海河马文化科技股份有限公司董事副总经理、财务总监，2016 年 12 月至 2019 年 1 月任上海特锐艺术展览服务有限公司执行董事。2019 年 2 月至 2022 年 1 月任上海宽创国际文化科技股份有限公司副总经理。

张建宇，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，大专学历，1998 年 7 月至 2008 年 8 月任南京三宝科技有限公司部门经理，2008 年 9 月至 2010 年 9 月任南京第 55 所技术开发有限公司任职总经理助理，2010 年 10 月至 2018 年 7 月任南京多禾互娱科技股份有限公司副总经理，2018 年 1 月至 2021 年 12 月任南京星辰兵合科技有限公司总经理。

朱根顺，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，大专学历，2005 年 1 月至 2019 年 12 月任南京羊坤信息技术有限公司副总经理，现已退休

万秋红，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历，2003 年 7 月至 2017 年 12 月任浙江大学生命科学学院讲师、副教授，2019 年 1 月至今，任杭州江南人才服务有限公司科研助理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2022 年 1 月 24 日审议并通过：

提名金露露女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王彦淞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

金露露，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，大专学历，2018 年 8 月至 2021 年 12 月任慧谷人工智能研究院（南京）有限公司人事专员，2022 年 1 月任南京多禾互娱科技股份有限公司人事专员。

王彦淞，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年出生，本科学历，2021 年 12 月任南京多禾互娱科技股份有限公司运营专员。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 24 日审议并通过：

选举周浩云先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

南京多禾互娱科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

南京多禾互娱科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

南京多禾互娱科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告；

南京多禾互娱科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日