

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

## 南京光辉互动网络科技股份有限公司董事任职公告

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

2022年8月9日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提名王晓林女士为公司第三届董事会董事的议案》，表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

提名王晓林女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三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）任命原因

公司原董事祝伟先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名王晓林女士为南京光辉互动网络科技股份有限公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王晓林，女，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职中航工业集团航发动力集团董秘办公室，歌斐资产管理公司机构业务部总经理，北京佳兆业联合资产管理公司副总裁，金沙江能源基金合伙人；现任联创集团投资人关系总监。王晓林女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次补选王晓林女士为董事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

《南京光辉互动网络科技股份有限公司第三届董事会第八会议决议》

南京光辉互动网络科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日