

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有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 9 月 30 日审议并通过《关于公司总经理、副总经理任免》议案。

免去刘云光先生的总经理，自 2022 年 9 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 35,000,000 股，占公司股本的 41.67%，不是失信联合惩戒对象。

任命尚兴年先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2022 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 571,500 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

免去尚兴年先生的副总经理，自 2022 年 9 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 571,500 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙成凯先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2022 年 9 月 30 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）任免原因

因公司内部结构调整，未来发展战略需要。

## 二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任免能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理无不利影响。

## 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九会议决议》

南京光辉互动网络科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日