

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

合肥九星娱乐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，公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 11 月 4 日审议通过：

提名孙川先生为公司董事，任职期限 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2022 年第二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

因公司原董事姚世欣先生辞职，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名新任董事。

（三）新任董监高人员履历

孙川，男，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳理工大学，本科学历。2018 年 11 月至 2019 年 7 月，就职于杭州起源优游科技有限公司任游戏策划；2019 年 11 月至 2020 年 11 月，就职于北京辰兴互娱网络科技有限公司任游戏策划；2020 年 12 月至今，就职于上海云缈网络科技有限公司任游戏策划。

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：

本次董事的提名对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

合肥九星娱乐股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2022年11月4日