

证券代码：870110

证券简称：橙子互动

主办券商：东吴证券

深圳橙子互动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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 12 月 14 日审议并通过。

任命张俊彦先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 14 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）任命原因

本公司原董事会秘书范永良先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

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：

本次任命对公司的生产、经营不产生不利影响。

三、备查文件

《深圳橙子互动股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳橙子互动股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日