

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司监事任命公告

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

厦门极致互动网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年3月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由熊蒲先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议审议并通过《关于提名黄紫薇为第三届非职工代表监事的议案》。表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

任命黄紫薇女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023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

公司近日收到非职工代表监事胡倩楠女士的辞呈，鉴于胡倩楠女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举黄紫薇为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

黄紫薇，女，汉族，1993年8月出生，本科学历。2015年7月至2016年4月，

任厦门极致互动网络技术股份有限公司产品专员；2016年4月至2018年3月，任成都吉易付科技有限公司助理产品运营经理；2018年4月至2022年3月，任厦门极致互动网络技术股份有限公司产品运营专员；2022年3月至今，任厦门极致互动网络技术股份有限公司运营主管。

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。

在新任监事就任前，胡倩楠女士仍将依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次非职工代表监事的选举保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

监事会

2023年3月10日