

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

微电互动（广州）网络科技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，公司第二届董事会第十六次会议 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

提名方茜女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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

鉴于宋华君女士因个人原因于 2023 年 4 月 7 日向公司提交了董事辞职申请，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责，公司提名方茜女士为公司新任董事人选。

（三）新任董监高人员履历

方茜，女，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月-2016 年 10 月，在广州正中珠江会计师事务所从事审计工作；2017 年 2 月-2018 年 6 月，任广州畅想影业传媒有限公司财务总监；2018 年 6 月-2020 年 6 月，任广州畅想影业传媒有限公司总经理；2020 年 6 月-今，任微传播（北京）网络科技股份有限公司总经理兼董事。

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。

在新任董事就任前，宋华君女士仍按相关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事任命将有利于完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日