

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日收到财务负责人程琳女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日收到董事会秘书徐楚楚女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

程琳因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。

徐楚楚因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

程琳女士辞去财务负责人职务、徐楚楚女士辞去董事会秘书职务，不会对公司的

正常经营产生任何不利影响。程琳女士、徐楚楚女士自加入公司以来一直勤勉尽职，公司向程琳女士、徐楚楚女士表示衷心感谢。

公司按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，尽快聘任新的董事会秘书及财务负责人。在公司董事会选聘新任董事会秘书及财务负责人之前，暂由公司董事长孙力先生代为履行董事会秘书及财务负责人的职责。

三、备查文件

- 1、程琳女士递交的《辞职报告》
- 2、徐楚楚女士递交的《辞职报告》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2023年4月25日