

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

厦门极致互动网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年7月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由苏华舟先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5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《关于提名公司董事候选人的议案》。表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

任命汝洲洋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023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

公司近日收到董事陈然先生的辞呈，鉴于陈然先生的辞职将导致公司董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，选举汝洲洋为公司第三届董事会董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

汝洲洋，男，汉族，1992年1月出生，本科学历。2014年4月至2017年3月，任鸿星尔克（厦门）实业有限公司人才发展专员；2017年3月至2021年7月，任厦门柚

子家信息科技有限公司组织发展负责人；2021年7月至2022年3月，任稿定（厦门）信息科技有限公司组织发展专家；2022年3月至2022年6月，任厦门铸远集团有限公司人力资源总监；2022年7月至今，任厦门极致互动网络技术股份有限公司人力资源总监。

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，陈然先生仍将依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事的选举保证了公司董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董事会第八次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2023年7月18日