

证券代码：839838

证券简称：酷乐互娱

主办券商：国融证券

广东酷乐互娱科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年10月23日审议并通过：

选举陈罔飏先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年10月23日起生效。上述选举人员持有公司股份3,337,400股，占公司股本的26.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈罔飏先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年10月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,337,400股，占公司股本的26.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐泽平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年10月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份814,000股，占公司股本的6.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐泽平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年10月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份814,000股，占公司股本的6.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐泽平先生为公司其他职务，任职期限三年，自2023年10月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份814,000股，占公司股本的6.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖继全先生为公司其他职务，任职期限三年，自2023年10月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份220,000股，占公司股本的1.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周育坤先生为公司其他职务，任职期限三年，自2023年10月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,546,600股，占公司股本的12.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈沐先生为公司其他职务，任职期限三年，自2023年10月23日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 1,628,000 股，占公司股本的 12.87%，不是失信联合惩戒对象。

注：唐泽平担任公司行政总监，廖继全担任公司市场总监，周育坤担任公司技术总监，陈沐担任公司运营总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 23 日审议并通过：

选举谢苗女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届高管皆为连任，符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东酷乐互娱科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东酷乐互娱科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

董事会/监事会

2023年10月23日