

证券代码：871320

证券简称：奇异互动

主办券商：首创证券

## 广州奇异果互动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，公司第三届董事会第九次会议于2024年1月12日审议并通过：

提名何影利女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交2024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

原董事易楠钦先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行新任董事选举。

#### （三）新任董监高人员履历

何影利，女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于广东女子职业技术学院，商务英语专业，大专学历。2011年7月至2013年6月在广州奕博商务信息咨询有限公司，担任外贸跟单员职务；2013年7月至2015年7月在广州聚焦网络技术有限公司，担任谷歌海外优化师职务；2015年8月至2022年1月在广州跨跃广告有限公司，历任运营优化师、运营总监职务；2022年2月至今，在广州奇异果互动科技股份有限公司担任高级媒介经理职务。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州奇异果互动科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日