

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高级管理人员任命公告

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十二次会议于 2024 年 2 月 26 日审议并通过：

任命沈万里先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2024 年 2 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,060,592 股，占公司股本的 22.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

苏华舟先生因个人原因，辞去总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会现任命沈万里先生担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

沈万里，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004 年 1 月至 2006 年 12 月，任厦门吉比特网络技术股份有限公司产品总监；2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任尚娱软件（深圳）有限公司产品总监；2009 年 1 月至 2010 年 1 月，任厦门吉比特网络技术股份有限公司产品总监；2010 年 9 月至今，任厦门极致互动网络技术股份有限公司产品总监；2015 年 11 月至今，任厦门极致互动网络技术股份有限公司董事。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

苏华舟先生继续担任公司董事长及法定代表人职务。沈万里先生自 2024 年 2 月 26 日起正式担任公司总经理，全面负责公司经营管理工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，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十二次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日