

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）股份有限公司监事任免公告

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

2024年4月9日，公司董事会收到合计持有61.93%股份的股东孙力书面提交的《关于提议增加喜悦娱乐（杭州）股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，请在2024年4月22日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。经审核，公司董事会同意将该临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

提名周燕女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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）任免原因

因公司经营管理需要，公司内部正常岗位调动。

（三）新任董监高人员履历

周燕，女，1989年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国传媒大学，工商管理专业。2010年9月至2011年11月，担任宁波亿时代网络科技有限公司3D模型师；2012年1月至2013年1月，担任杭州卡米信息技术有限公司3D模型师；2013年3月至2015年3月，担任上海军连网络科技有限公司3D模型组长；2015年4月至2017年2月，担任上海憾牛网络科技有限公司3D模型组长；2017年4月至今，担任喜悦娱乐（杭州）股份有限公司3D数字资产主管。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次监事的任免是正常的监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《关于提议增加喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日