

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1、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4月10日审议并通过：

提名郑学法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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15,132,100股，占公司股本的42.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁艳春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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4,077,500股，占公司股本的11.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅放先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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4,360,800股，占公司股本的12.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名程诗梁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周辉润先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

周辉润先生，男，1988年10月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，高级信息系统项目管理师。2013年7月至今，任福建大娱号信息科技股份有限公司技术工程师。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年4月10日审议并通过：

提名于兆健先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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2,373,600股，占公司股本的6.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈文婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

沈文婷女士，女，1998年03月08日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年7月至今，任福建大娱号信息科技股份有限公司3D设计师。

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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本次董事、监事换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日