

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、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十一次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过：

提名何栋先生为公司董事，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，本次任命尚需提交 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。

聘任章俞女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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、副总经理黎广恒先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行新任董事选举。同时，公司聘任章俞女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

何栋，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 6 月毕业于

浙江建筑职业技术学院，楼宇智能化工程专业，大专学历。2012年7月至2015年6月在广州指点网络科技有限公司工作，担任高级媒介经理职务；2015年7月至今，在广州奇异果互动科技股份有限公司工作，担任华东区总经理职务。

章俞，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年于仲恺农业工程学院人力资源管理专业毕业。2012年4月至2014年2月在惠州华阳电子科技有限公司任职人事专员；2014年9月至今在上海大娱数码科技有限公司，担任监事；2014年3月至2022年5月在广州奇异果互动科技股份有限公司工作，担任监事；2021年12月至今，在广州市大娱数码科技有限公司，担任监事；2021年12月至今，在北京再创世纪科技有限公司，担任监事；2022年2月至今，在新余萌宇互动科技有限公司，担任执行董事兼总经理；2022年2月至今，在上海萌宇广告有限公司，担任执行董事；2022年6月至今，在广州奇异果互动科技股份有限公司担任商务总监、董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任命符合《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十一次会议决议》

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日