

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会、监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28日，南京多禾互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。2024年4月28日，南京多禾互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》。

聘任李杰先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2024年4月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏悦女士为公司监事，任职期限自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，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

原财务负责人杨向多因个人原因辞职，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会聘任新任财务负责人。原监事会主席金露露女士因个人原因辞职，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司监事会提名新任监事会。

（三）新任董监高人员履历

李杰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，十四年财务管理经验，善于处理公司财务、税务、银行等工作。2018 年 5 月入职公司财务部，表现优异。

夏悦，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，大专学历，六年行政主管经验，善于处理行政、人事、采购等工作。2023 年 10 月入职公司，表现优异。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司财务负责人符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于公司持续健康发展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

南京多禾互娱科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

南京多禾互娱科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

南京多禾互娱科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日