

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、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名李伟斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 10,395,000 股，占公司股本的 38.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名章俞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名何栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名何影利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名李伟文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名刘少川先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 149,800 股，占公司股本的 0.5548%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李伟文，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于广州理工学院，自动化专业，本科学历；2015年6月华南师范大学毕业，本科学历，人力资源管理专业。2012年6月至2013年5月待业；2013年6月至2016年5月在举贤网科技股份有限公司就职，任职高级猎头顾问；2016年5月至2018年10月在广州合利宝支付科技有限公司就职，任职HRBP主管；2018年11月至2019年1月，待业；2019年2月至2020年4月在广州合摩计算机科技有限公司就职，任职HRBP经理；2020年5月，待业；2020年6月至2023年4月在广州微革网络科技有限公司就职，任职HRBP高级经理兼总裁助理；2023年5月至2023年6月，待业；2023年7月至2023年9月在广州左匠科技有限公司就职，任职组织发展负责人；2023年9月至今，在广州奇异果互动科技股份有限公司就职，任职HRBP总监。

刘少川，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于华南理工大学，工商管理专业，本科学历。2004年6月至2005年6月在广发银行工作，任职信用卡数据中心；2005年7月至2007年12月在广州凯洛PPMA泛太广告媒介有限公司工作，任职媒介经理；2018年1月至2010年7月，待业；2010年8月至2013年12月，创立广州溢美崇品贸易有限公司，并任职企业CEO；2014年1月至今，自由职业者。

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。

董事会、监事会、股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，相关会议所做决议合法有效。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)广州奇异果互动科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

(二)广州奇异果互动科技股份有限公司第三届监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

2025 年 4 月 24 日