

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长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 23 日审议并通过：

选举李伟斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,095,000 股，占公司股本的 48.5000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李伟斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,095,000 股，占公司股本的 48.5000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章俞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 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。

聘任李伟斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,095,000 股，占公司股本的 48.5000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈志刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年

5月23日审议并通过：

选举刘少川先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份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

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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第三次职工代表大会于2025年5月23日审议并通过：

选举陈慧贤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谭明科先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

谭明科，男，1999年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020年6月毕业于云浮技师学院，计算机应用与维修专业，大专学历。2019年12月至2022年4月在佛山市美加华陶瓷有限公司工作，任职平面设计与新媒体推广；2022年5月至今在广州奇异果互动科技股份有限公司工作，任职设计师。

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；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。

董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员、监事会主席的任职属正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州奇异果互动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《广州奇异果互动科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日