

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 15 日审议并通过《任命徐世兵为公司董事》的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2025 年 12 月 15 日审议并通过《关于增补提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案。

提名徐世兵先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名周玉松先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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

原董事梁贞如女士因个人原因辞去董事职务，为保证董事会的正常运作，根据相关规定，公司董事会提名徐世兵先生为本公司第四届董事会董事。

原监事徐世兵先生因个人原因辞去监事职务，为保证监事会的正常运作，根据相关规定，公司监事会提名周玉松先生为本公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

徐世兵，男，1989年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年6月至2014年7月，在我查查信息技术(上海)有限公司历任前端软件开发工程师；2014年7月至2017年3月，在萌宝信息技术(上海)有限公司历任后端软件开发工程师；2017年3月至今，在上海麦广互娱文化传媒股份有限公司任后端开发经理。

周玉松，男，1992年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2016年7月至2017年1月，在江苏元生细胞工程科技发展有限公司任前端软件开发工程师，2017年3月至2017年10月，在上海泰闻信息技术有限公司任前端软件开发工程师，2017年10月至今，在上海魔流信息科技有限公司任后端软件开发工程师。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第四次会议决议
- （二）第四届监事会第四次会议决议

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2025年12月15日