

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司董监高辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 2 月 11 日收到董事弓振涛先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 11 日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 2 月 11 日收到副总经理弓振涛先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 11 日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 2 月 11 日收到监事周燕女士递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因个人原因，弓振涛请求辞去其所担任的公司董事及副总经理职务。

因个人原因，周燕请求辞去其所担任的公司监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致董事人数低于公司章程规定的 5 人，公司拟于近期召开董事会及股东会修订公司章程；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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东会选举出新任监事之前，原监事会继续履行职责。公司将尽快完成相关人员的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

弓振涛先生的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

周燕女士的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）弓振涛先生的《辞职申请》

（二）周燕女士的《辞职申请》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2026年2月11日