

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）股份有限公司董事辞任公告

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 4 月 13 日收到董事公长生先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 13 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，公长生请求辞去其所担任的公司董事职务。

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，公司已于 2026 年 3 月 26 日召开董事会通过《关于修订公司章程的议案》，将公司董事会人数修订为 3 人，将召开 2025 年年度股东会审议《关于修订公司章程的议案》；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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公长生先生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

公长生先生的《辞职申请》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2026年4月13日