

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2020-041

## 星辉互动娱乐股份有限公司

### 关于董事会、监事会、高级管理人员换届的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）于2020年6月1日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

#### 一、第五届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

##### 1. 第五届董事会组成情况：

非独立董事：陈雁升、陈创煌、刘胜华、Mao Ye Wu

独立董事：纪传盛、廖朝理、姚明安

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

##### 2. 第五届监事会组成情况：

非职工代表监事：彭飞

职工代表监事：韦富、李穗明

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

##### 3. 高级管理人员组成情况：

总经理：陈创煌

副总经理：刘胜华、卢醉兰、王云龙

财务总监：孙琦

董事会秘书：王云龙

#### 二、部分董事、高级管理人员调整和离任情况

由于任期届满，公司第四届董事会非独立董事郑泽峰先生、卢醉兰女士、独立

董事谭小平女士在本次董事会换届后离任，郑泽峰先生离任后不再担任公司任何职务，卢醉兰女士离任后将担任公司副总经理职务，谭小平女士离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，郑泽峰先生持有公司股份 22,359,125 股，占公司总股本的 1.80%。郑泽峰先生承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。截至本公告日，谭小平女士未持有公司股份。

因任期届满，公司高级管理人员刘渝玲女士、仲昆杰先生不再担任公司副总经理职务，刘胜华先生不再担任公司财务总监职务。离任后刘渝玲女士、仲昆杰先生仍在公司任职，刘胜华先生离任后将担任公司董事、副总经理职务。截至本公告日，刘渝玲女士持有公司股份 529,634 股，占公司总股本的 0.04%。刘渝玲女士承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。截至本公告日，仲昆杰先生未持有公司股份。

公司对本次离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月一日