

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2016-104

星辉互动娱乐股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事、聘任高管公告

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“公司”)董事会于近日收到公司董事杨农先生递交的辞职报告, 杨农先生因公司管理工作需要, 申请辞去所担任的第三届董事会董事职务, 同时不再担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务, 但仍担任公司董事会秘书职务。根据杨农先生辞职报告中所表述的意见, 董事会同意杨农先生的辞职申请, 其辞职申请自公司股东大会审议通过增补新的董事候选人事项之日起生效, 在此之前, 杨农先生仍继续履行公司董事职责。

鉴于杨农先生不再担任公司董事, 经公司董事会提名委员会提名, 公司董事会同意提名郑泽峰先生担任公司第三届董事会董事, 同时担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务, 任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。另外, 同意聘任郑泽峰先生为公司常务副总经理, 全面负责公司游戏板块的整合与运营, 以及相关投融资和并购等事宜。同意聘任杨农先生为公司副总经理。上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

郑泽峰先生、杨农先生简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。公司独立董事发表的独立意见, 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三日