

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2017-063

星辉互动娱乐股份有限公司

董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

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2017年6月1日召开了2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四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、第四届董事会、监事会成员组成情况

1、第四届董事会组成情况：

非独立董事：陈雁升、郑泽峰、卢醉兰、杨农

独立董事：赵智文、纪传盛、李雯宇

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、第四届监事会组成情况：

非职工代表监事：彭飞

职工代表监事：尤士丽、赵霞

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。

二、换届离任董事、监事、高级管理人员情况

由于任期届满，公司第三届董事会非独立董事黄挺先生在本次董事会换届后离任，离任后仍担任广东星辉天拓互动娱乐有限公司董事职务。截至本公告日，黄挺先生持有公司股份 57,745,538 股，占公司总股本的 4.65%。黄挺先生承诺：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。

由于任期届满，公司第三届监事会监事陈粤平先生不再担任公司监事职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈粤平先生未持有公司股份。

由于任期届满，公司第三届监事会监事程有良先生、李妍女士不再担任公司监事职务，离任后仍为公司员工。截至本公告日，程有良先生持有公司股份 59,620 股，占公司总股本的 0.0048%。程有良先生承诺：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，李妍女士未持有公司股份。

因任期届满，公司高级管理人员杨农先生、彭飞先生不再担任公司副总经理职务。杨农先生离任后将担任公司董事、董事会秘书职务。彭飞先生离任后将担任公司监事职务。

公司对黄挺先生、陈粤平先生、程有良先生、李妍女士、杨农先生、彭飞先生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

二〇一七年六月一日