

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2017-100

## 星辉互动娱乐股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任的公告

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“公司”）董事会于近日收到董事会秘书杨农先生递交的书面辞职报告，杨农先生因工作调整，请求辞去所担任的公司董事会秘书职务。董事会同意杨农先生的辞职申请，辞去董事会秘书职务后杨农先生仍担任公司董事职务。公司董事会对其在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

鉴于杨农先生不再担任董事会秘书，经董事会提名委员会提名，公司于2017年8月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会同意聘任公司副总经理王云龙先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

王云龙先生简历如下：

王云龙，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年1月出生，2006年毕业于中山大学。2006年7月至2012年8月，就职于广州交互式信息网络有限公司（大洋网），先后担任采编主管、政企事业部总监等职务；2012年8月调任广东广州日报传媒股份有限公司（粤传媒）子公司广州日报新媒体有限公司战略研究部总监。2015年7月份加入星辉互动娱乐股份有限公司，先后负责上市公司对外品牌传播、皇家西班牙人亚太事务等工作，现任公司副总经理。

截至公告日，王云龙先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

王云龙先生联系方式：

联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼

联系电话：020-28123517

联系传真：020-28123521

电子邮箱：ds@rastar.cn

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十五日