

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2019-055

星辉互动娱乐股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

本公司及监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”）近日收到公司监事黄文胜先生提交的书面辞职报告，黄文胜先生因工作变动原因申请辞去公司第四届监事会监事一职，辞去监事职务后黄文胜先生不再担任公司任何职务。

黄文胜先生原定监事任期为2018年11月27日至2020年5月31日。截至本公告日，黄文胜先生共持有公司股票133,975股，占公司总股本的0.01%，由于黄文胜先生是任期末届满离职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律规定，黄文胜先生在其离职后半年内不转让其持有的公司股份，并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

黄文胜先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对黄文胜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于黄文胜先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年8月29日召开职工代表大会，与会的职工代表选举，同意补选李穗明女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历详见附件），与其他两位现任监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月三十日

职工代表监事个人简历:

李穗明，中国国籍，无境外永久居留权，女，1992年8月出生，毕业于香港浸会大学，工商管理硕士学位。自2016年12月起进入公司证券部工作。

截至公告日，李穗明女士未持有本公司股份，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，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。