

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

选举孙力为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止；

任命孙力为公司总经理，任职期限三年，本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止；

任命钱欣为公司副总经理，任职期限三年，本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止；

任命弓振涛为公司副总经理，任职期限三年，本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止；

任命吴杭兴为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙力先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

选举贾德叶为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由贾德叶女士主持。

本次换届不需要提交股东大会审计。

本次换届本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理孙力持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 40.91%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席贾德叶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理钱欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理弓振涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书吴杭兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日