

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2019 年 1 月 25 日审议并通过：

提名蔡悦、马啸为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由董事长应书岭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事蔡悦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事马啸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事王隽逸先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名蔡悦先生为公司第三届董事会董事。为完善公司治理结构，提升专业化运作水平，提名马啸先生为公司第三届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

蔡悦，男，1985年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年4月至2017年1月，在中国建设银行股份有限公司深圳市分行工作，曾任职翠园支行网点负责人、田背支行市场二部负责人等职务。2017年2月至2019年1月，任英雄互娱科技股份有限公司财务总监。

马啸，男，1988年1月生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学硕士。2010年7月至2012年5月，任招商银行深圳分行客户经理；2012年6月至2015年5月，在陕西省发改委石油天然气处工作，2015年6月至2017年6月，任延安能源化工（集团）有限责任公司规划发展部副部长、部长；2017年7月至今，任延安能源化工（集团）有限责任公司总经理助理兼延安振兴发展产业基金管理有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日