

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2021-017

星辉互动娱乐股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任刘胜华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之日止。

刘胜华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。在本次董事会召开前，刘胜华先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

刘胜华先生简历如下：

刘胜华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年6月出生，毕业于广东外语外贸大学财务管理专业，硕士研究生，持有注册会计师、注册税务师、法律职业资格证书，2020年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016年4月至2020年6月，在星辉互动娱乐股份有限公司担任财务总监，负责财务相关工作；2017年1月至今，在苏州仙峰网络科技股份有限公司担任监事；现任公司董事、副总经理。

截至公告日，刘胜华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3.2.4及3.2.7条所规定的情形，不是失信被执行人。

刘胜华先生联系方式：

联系地址：广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼

联系电话：020-28123517

联系传真：020-28123521

电子邮箱：ds@rastar.com

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日