

证券代码：870645

证券简称：火柴互娱

主办券商：联储证券

北京火柴互娱科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 9 日审议并通过：

选举胡忠余先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2020 年 1 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人，会议由王雪主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因侯一宁先生辞职，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，现选举胡忠余先生为第二届监事会成员，任期自职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

胡忠余，男，1986 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京电子科技学院计算机信息管理专业，大专学历。2010 年 4 月至 2015 年 11 月，就职于北京融汇兴业网络技术有限公司，曾任职高级软件开发工程师、项目经理。2015 年 11 月至今，就

职于北京火柴互娱科技股份有限公司，任公司技术副总监一职。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

侯一宁先生在职期间担任公司的监事、监事会主席职务，田曦女士的辞职对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

公司监事会对侯一宁先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

北京火柴互娱科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 1 月 13 日