

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

编号：临 2019-123

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召开了第九届董事会第三十八次会议，会议审议并通过了《关于聘任杨立超先生为上海富控互动股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任冯治嘉先生为上海富控互动股份有限公司证券事务代表的议案》，公司自 2019 年 9 月 2 日起聘任杨立超先生担任公司董事会秘书、聘任冯治嘉先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对公司第九届董事会第三十八次会议关于聘任公司董事会秘书的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：经审核，杨立超先生的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事会聘任杨立超先生任公司董事会秘书。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年九月三日

附：杨立超先生、冯治嘉先生简历

杨立超，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居住权，中共党员，大学本科学历，中级会计师。曾任上海宝冶集团有限公司项目财务主管、苏州立德节能材料科技有限公司财务经理。2018 年 12 月，任职于上海富控互动娱乐股份有限公司战略规划部，现任上海富控互动娱乐股份有限公司证券事务代表。于 2019 年 7 月参加上海证券交易所举办的第一百二十四期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。

冯治嘉，男，1985 年出生，无境外居住权，硕士学历，曾任上海富控互动娱乐股份有限公司董事长秘书，现任上海富控互动娱乐股份有限公司董事会办公室信息披露经理。