

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

高级管理人员任免公告

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：

任命蔡悦为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满，自董事会决议之日起生效。

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）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人蔡悦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

苏炜先生因工作需要，不再兼任财务负责人职务，为完善公司治理体系，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命蔡悦先生为公司财务负责人。

（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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免财务负责人符合公司发展需要，有利于完善公司治理体系，对公司生产、经营产生积极影响。

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