

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2017-030

星辉互动娱乐股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司总经理陈雁升先生的辞职申请。为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，提高公司决策效率，陈雁升先生特申请辞去公司总经理职务，专任公司董事长一职。陈雁升先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。

截至本公告日，陈雁升先生共持有公司股份 407,721,600 股，占公司总股本的 32.77%，为公司控股股东。辞去总经理职务后，作为公司董事长，陈雁升先生将继续严格遵守以下承诺：在其任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意陈雁升先生的决定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈雁升先生在公司担任总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

2017 年 4 月 5 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据董事会提名委员会提名，公司第三届董事会同意聘任郑泽峰先生为公司总经理（郑泽峰先生简历见附件），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已对聘任公司总经理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任郑泽峰先生为公司总经理。独立董事发表的独立意见，详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

附件：

郑泽峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年10月出生，大学学历。郑泽峰先生自广东星辉天拓互动娱乐有限公司2000年7月创立担任副总经理，游戏事业部总经理，负责广东星辉天拓互动娱乐有限公司技术研发、产品运营工作，是星辉天拓的联合创始人及天拓游戏创始人。2016年11月起任公司常务副总经理，分管公司游戏板块的整合与运营，以及相关投融资和并购等事宜

截至公告日，郑泽峰先生持有本公司股份39,749,451股，占公司总股本的3.19%，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3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。