

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2017-082

星辉互动娱乐股份有限公司

独立董事辞职公告

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2017年8月2日收到独立董事李雯宇女士递交的书面辞职报告。李雯宇女士因个人原因，请求辞去本公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务。

因李雯宇女士辞去独立董事职务导致独立董事成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李雯宇女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其独立董事职责。

李雯宇女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截止本公告日，李雯宇女士未持有公司股票。李雯宇女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对李雯宇女士为公司所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三日