

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2020-026

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2020年5月15日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年5月6日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名陈雁升、陈创煌、刘胜华、Mao Ye Wu、纪传盛、廖朝理、姚明安，共7人为公司第五届董事会董事候选人，其中纪传盛、廖朝理、姚明安为独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司第四届独立董事纪传盛先生、廖朝理先生、谭小平女士发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选

举,其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年6月1日下午14:30在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其它文件

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十六日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

陈雁升，中国国籍，拥有香港永久居留权，男，1970年11月出生，中山大学管理学院EMBA。2000年5月创办本公司，现任本公司董事长，兼任星辉环保材料股份有限公司董事长、中国上市公司协会常务理事等职务。

截至公告日，陈雁升先生直接持有公司股份407,721,600股，占公司总股本的32.77%，是公司的控股股东及实际控制人，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董事的相关规定，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。

陈创煌，中国国籍，拥有香港永久居留权，男，1993年10月出生，2016年毕业于伦敦大学国王学院。陈创煌先生目前在公司负责统筹分管西班牙人足球俱乐部亚太事业部，并担任星辉游戏CEO职务，全面负责公司游戏、体育板块的整合与运营。

陈创煌先生系公司董事长陈雁升先生之子。截至公告日，陈创煌先生未持有公司股份，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董事的相关规定，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。

刘胜华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年6月出生，毕业于广东外语外贸大学财务管理专业，硕士研究生，持有注册会计师、注册税务师、法律职业资格证书。2015年6月起，在星辉互动娱乐股份有限公司担任董事长助理；2016年4月起，在星辉互动娱乐股份有限公司担任财务总监，负责财务相关工作，具有丰富的财会专业理论知识和丰富的实务工作经验。

截至公告日，刘胜华先生未持有公司股份，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董事的相关规定，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。

Mao Ye Wu，西班牙国籍，男，1985年3月出生。2008年在西班牙获得庞佩乌·法布拉大学（Universitat Pompeu Fabra）工商管理专业学士学位，2014年在西班牙阿巴特·奥利弗大学（Universitat Abat Oliba CEU）获得行政管理硕士学位。曾就职于普华永道会计师事务所（Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.）从事审计工作；西班牙Rousaud Costad Durán律师事务所，参与了中国市场开发与并购案件工作；2016年1月至今任皇家西班牙人足球俱乐部董事，负责俱乐部管理协调以及国际市场开发工作。

截至公告日，Mao Ye Wu先生未持有公司股份，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董事的相关规定，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。

二、独立董事候选人：

纪传盛，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年1月出生，1993年毕业于汕头大学英语本科专业。曾就职于汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理、汕头英盛有限公司监事、广州日报赢周刊内容制作顾问；2010年12月获国际注册企业管理咨询师，现任广东省企业管理咨询协会副会长、中国培训网总裁、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理；深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理；现任宏辉果蔬股份有限公司、广东美联新材料股份有限公司、拉芳家化股份有限公司、金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事。

纪传盛先生未持有公司股份，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董事的相关规定，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。

廖朝理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年10月出生，中南财经政法大学经济学硕士，中共党员。中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。受聘担任广东省财政厅及佛山市南海区财政局的预结算评审专家、广东省政府采购评审专家及广东省经信委省级技术中心项目评审专家。曾任天健正信会计师事务所和立信会计师事务所的合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼

任广东潮宏基实业股份有限公司、广东红墙新材料股份有限公司、广州港股份有限公司、广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事。

廖朝理先生未持有公司股份，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董事的相关规定，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。

姚明安，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年5月出生，硕士研究生学历，会计学教授。1990年7月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位；1990年7月至今任教于汕头大学商学院，现任汕头大学会计学教授，硕士研究生导师；1994至2001年，先后任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；2008年5月至2014年5月任黑牛食品股份有限公司独立董事；2010年12月至2016年12月任金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事；2011年12月至2016年8月任广东龙湖科技股份有限公司独立董事；2011年06月至2017年06月任广东天际电器股份有限公司独立董事；2012年5月至2018年08月任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事；2016年6月至2018年8月任广东金光高科股份有限公司独立董事；目前任众业达电气股份有限公司独立董事、金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事、广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

姚明安先生未持有公司股份，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独立董事的相关规定，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。