

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2024-025

星辉互动娱乐股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事、财务总监代行
董事会秘书职责的公告

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副总经理、董事会秘书潘永祥先生递交的书面辞职报告，潘永祥先生因个人原因，申请辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

潘永祥先生原定任期为2023年6月1日至2026年5月31日。截至本公告披露日，潘永祥先生未持有公司股份。潘永祥先生在担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，潘永祥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按照规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在此期间，董事会指定公司董事、财务总监孙琦先生代行董事会秘书职责。

孙琦先生联系方式：

联系地址：广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼

联系电话：020-28123517

联系传真：020-28123521

电子邮箱：ds@rastar.com

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十六日