

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-042

**每日互动股份有限公司**  
**第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，股东大会选举产生第三届董事会成员后，经各位董事同意，本次董事会会议通知于 2022 年 5 月 20 日以现场结合邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由方毅先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。**

为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，根据《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会选举各专门委员会成员如下：

战略委员会由董事方毅先生、董事叶新江先生、独立董事郭斌先生组成，其中方毅先生担任主任委员（召集人）。

提名委员会由独立董事郭斌先生、独立董事金城先生、董事方毅先生组成，其中郭斌先生担任主任委员（召集人）。

审计委员会由独立董事马冬明先生、独立董事金城先生、董事吕繁荣先生组成，其中马冬明先生担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由独立董事金城先生、独立董事马冬明先生、董事葛欢阳先生组成，其中金城先生担任主任委员（召集人）。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

同意选举方毅先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因公司经营发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任方毅先生为公司总经理，叶新江先生为公司副总经理、首席技术官，葛欢阳先生、吕繁荣先生为公司副总经理，朱剑敏女士为公司副总经理、财务负责人，桑赫女士为公司副总经理、董事会秘书。

上述高级管理人员简历详见公司 2022 年 5 月 20 日登载于巨潮

资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2022 年 5 月 20 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王慧之女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

证券事务代表的简历详见公司 2022 年 5 月 20 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日