

上海富控互动娱乐股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 18 日收到公司董事会秘书苏行嘉先生、财务总监姜毅女士的书面辞职报告。因个人工作安排原因，苏行嘉先生提请辞去公司董事会秘书职务，姜毅女士提请辞去公司财务总监职务，并均确认其与公司董事会概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。苏行嘉先生、姜毅女士辞职后将不再担任公司的任何职务，其辞职报告自送至公司董事会之日起生效。

苏行嘉先生、姜毅女士在任职期间能够认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对苏行嘉先生、姜毅女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2018 年 10 月 19 日召开了第九届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于聘任叶建华先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任张军先生为上海富控互动股份有限公司董事会秘书的议案》及《关于聘任钟建平先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案》，公司自 2018 年 10 月 19 日起聘任叶建华先生担任公司总经理，聘任张军先生担任公司董事会秘书，聘任钟建平先生担任公司财务总监，上述公司高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对公司第九届董事会第二十一次会议关于聘任公司总经理、董事会秘书及财务总监的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：经审核，叶建华先生、张军先生及钟建平先生的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的规定。因此，我们同

意公司董事会聘任叶建华先生任公司总经理，同意公司董事会聘任张军先生任公司
董事会秘书，同意公司董事会聘任钟建平先生任公司财务总监。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十日

附：叶建平先生、张军先生、钟建平先生简历

叶建华，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，历任浙江省台州市永华机电配件有限公司副主管、主管，浙江省台州市三和机械有限公司经理，上海市浩丰家居装饰工程有限公司副总经理，浙江省台州市中威空压机有限公司总经理。

张军，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 3 月出生，本科学历，中级经济师。曾任中国建设银行大连市分行大连湾支行信贷员、行长办公室秘书，中国建设银行大连市分行总审计室审计员，兴业银行股份有限公司特殊资产管理部项目经理，兴业银行股份有限公司上海市分行特殊资产管理部项目经理，上海中技投资控股股份有限公司信息披露主管，2017 年 1 月至今任上海富控互动娱乐股份有限公司证券事务代表。

钟建平，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 8 月出生，本科学历，会计学专业，中级会计师。曾任好孩子儿童用品有限公司会计，昆山旭发电子有限公司财务组长，滨海宏达预制构件有限公司财务主管，上海中技桩业股份有限公司分公司财务经理，江苏拓鑫生物科技股份有限公司高级财务经理。