

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-053

每日互动股份有限公司
关于非独立董事变更的公告

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。

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到陈一凡先生的辞任报告，陈一凡先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。根据公司章程有关规定，公司持股5%以上股东、实际控制人方毅先生提名王冠鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2022年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。为提高决策效率，方毅先生提请将《关于选举王冠鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

王冠鹏先生为公司首席战略官，目前负责公司业务、资本战略的研究、规划等工作。王冠鹏先生曾任东方证券承销保荐有限公司董事总经理，并作为保荐代表人助力公司上市成功，具有丰富的行业经验和战略管理经验，并对公司的业务发展、未来规划等具有深度洞察，能够将自身卓越认知融入公司的长期发展，有助于公司整体战略目标的实现。

本次变更后，陈一凡先生不再担任公司董事，也不在公司及控股子公司担任其他职务。陈一凡先生原定任期至2025年5月19日止。截至本公告日，陈一凡先生及其配偶和其他关联人未持有公司股份。

公司及董事会对陈一凡先生在担任公司董事期间为公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢！

每日互动股份有限公司

董事会

2023年5月16日

附件：候选人简历

王冠鹏，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学金融工程专业，硕士研究生。曾任东方证券承销保荐有限公司董事总经理，东方证券股份有限公司投资银行业务董事，中国建银投资证券有限责任公司投资银行业务高级副总裁，现任公司首席战略官。

截至本公告披露日，王冠鹏先生未持有公司股票。王冠鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，王冠鹏先生不属于“失信被执行人”。