

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-081

每日互动股份有限公司

关于董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员变更的公告

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2023年10月23日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事、董事会审计委员会委员变更的议案》《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，公司独立董事对本次董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员变更的事项发表了同意的独立意见。董事变更事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、公司高级管理人员变更情况

为进一步完善公司治理结构，更好实现公司战略规划，公司董事会决定聘任王冠鹏先生（简历请见附件）为副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王冠鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书的联系方式如下：

通讯地址：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼

电话：0571-81061638

传真：0571-86473223

电子邮箱：info@getui.com。

二、公司董事、董事会审计委员会委员变更情况

根据《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规要求，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。鉴于前述规则要求，王冠鹏先生提出辞去公司第三届董事会董事职务，王冠鹏先生原定董事任期至2025年5月19日止。截至本公告日，王冠鹏先生及其配偶和其他关联人未持有公司股份。

经公司董事会提名委员会审查，公司实际控制人、董事长兼总经理方毅先生提名尹祖勇先生（简历请见附件）担任公司第三届董事会董事。同时公司董事会同意在公司股东大会选举尹祖勇先生为董事后，由其担任第三届董事会审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据2023年8月中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，董事会审计委员会委员吕繁荣先生将在股东大会审议通过选举尹祖勇先生为董事后，不再担任董事会审计委员会委员，继续在公司担任董事、副总经理职务。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2023年10月25日

附：简历

附件：简历

尹祖勇，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学电机及电器控制专业。尹祖勇先生于2016年加入公司，现负责公司控股子公司杭州云深科技有限公司的整体运营管理。

截至本公告披露日，尹祖勇先生未直接持有公司股票，2023年4月26日，尹祖勇先生作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象被授予30万股第二类限制性股票。尹祖勇先生与持有公司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，尹祖勇先生不属于“失信被执行人”。

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，2023年5月起任公司董事、首席战略官职务。现任公司副总经理、董事会秘书职务。

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”。