

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2017-062

星辉互动娱乐股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2017年6月1日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知已提前以以专人送达、邮件等方式送达全体监事,与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由彭飞先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决议:

1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;

经审议,监事会同意选举彭飞先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起三年(简历详见附件)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月一日

附件：

第四届监事会主席简历

彭飞，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年5月出生，本科学历，毕业于北京国际关系学院日法系，获日本语言文学专业学士学位。自2012年1月进入公司历任总经理助理、副总经理等职，目前兼任公司全资子公司深圳市星辉车模有限公司总经理。

截止公告日，彭飞先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。