

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

编号：临 2019-010

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2019 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于聘任叶照贯先生为上海富控互动股份有限公司董事会秘书的议案》，公司自 2019 年 1 月 16 日起聘任叶照贯先生担任公司董事会秘书，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二十五次会议关于聘任公司董事会秘书的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：经审核，叶照贯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照贯先生任公司董事会秘书。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年一月十七日

附：叶照贯先生简历

叶照贯先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，大学文化，中共党员，高级经济师，企业法律顾问。1980 年 12 月参加工作，先后曾担任或兼任宁夏东方钽业股份有限公司证券事务代表、证券部主任、综合部主任、副总经理、董事会秘书、西部电子商务股份有限公司董事、北京鑫欧科技有限公司监事、中色东方非洲公司董事、宁夏东方南兴股份有限公司董事、桂林新源钽业有限公司董事、宁夏日晶电子科技股份有限公司独立董事、宁夏董秘协会秘书长、会长、中国上市公司协会董秘专业委员会常委、中国证监会中小投资者服务中心调解员等职务。2016 年 3 月由东方钽业内退后曾先后任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书、信披网络股份有限公司副总经理、信披研究院秘书长等职。曾先后荣获优秀团员、优秀团干部、优秀党员、工会积极分子、成绩优异的优秀干部、十佳优秀管理干部、宁夏上市公司优秀董事会秘书、宁夏证券期货市场先进个人、证券日报金笛奖、证券时报百佳董秘、新财富金牌董秘名人堂成员、新财富终身成就董秘等称号。未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。