

证券代码：839992

证券简称：网娘电商

主办券商：平安证券

杭州网娘电子商务股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

选举魏太敏、朱苗、李同、杜伟、郑琦为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由魏太敏先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。且已于 2019 年 5 月 14 日经公司召开 2018 年年度股东大会审议通过。

本次股东大会召开 20 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东和股东代表 6 人，持有表决权的股份 5,900,000 股，占公司股份总数的 100.00%。会议由魏太敏先生主持。

上述事项表决结果为：同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

选举赵静静、宁娜为公司监事，与职工代表监事组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由张丽女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。且已于 2019 年 5 月 14 日经公司召开 2018 年年度股东大会审议通过。

本次股东大会召开 20 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东和股东代表 6 人，持有表决权的股份 5,900,000 股，占公司股份总数的 100.00%。会议由魏太敏先生主持。

上述事项表决结果为：同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职

工代表大会于 2019 年 4 月 26 日选举黄丽云为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

上述事项表决结果为：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 14 日审议并通过：

（1）选举魏太敏先生为公司董事会董事长，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

（2）选举朱苗女士为公司董事会副董事长，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

（3）聘任魏太敏先生为公司总经理，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

（4）聘任朱苗女士为公司副总经理，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

（5）聘任冯春霄女士为公司财务负责人，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

（6）聘任朱苗女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

上述事项表决结果均为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

5、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一

次会议于 2019 年 5 月 14 日审议并通过：

（1）选举黄丽云女士为公司监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期一致。

上述事项表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）换届后董监高人员情况

董事、董事长、总经理魏太敏持有公司股份 2,550,000 股，占公司股本的 43.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副董事长、副总经理、董秘朱苗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李同持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人冯春霄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事、监事会主席黄丽云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵静静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事宁娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

首任董事杜伟，男，出生于 1981 年 07 月 13 日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黄冈师范学院，工商管理专业，本科学历。2001 年 1 月至 2003 年 5 月，在浙江人本超市有限公司任业务经理；2003 年 6 月至 2005 年 12 月，在温州万福贸易有限公司，担任 股东；2006 年 6 月至 2012 年 6 月，在名臣健康股份有限公司，任山东省区经理、华中大区经理、全国品牌经理；在 2013 年 7 月至 2016 年 6 月，在十长生股份有限公司任华东大区 NKA 总监；2016 年 7 月至 2017 年 11 月，在上海小蜜坊国际贸易有限公司任 KA 事业部总监。

首任董事郑琦，男，出生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学法学专业，本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 7 月公告编号：2019-004 月，在脱普日化（台湾妙洁品牌）任法务工作；2008 年 7 月至 2016 年 4 月，在分众传媒担任法务经理；2016 年 4 月至今，在秀我传媒任法务总监。

首任董秘朱苗，女，1981 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2002 年 3 月至 2005 年 3 月，就职于神采国际贸易有限公司，担任技术总监；2005 年 3 月至 2012 年 12 月，就职于台湾安婕妤股份有限公司，担任华东部市场总监；2013 年至今就职于本公司，担任首席运营官。朱苗女士现担任公司副董事长、副总统

理。

首任监事赵静静，女，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于河南经贸职业学院电子商务专业，大专学历。2012 年 6 月至公告编号：2019-005 2014 年 9 月，在永乐（中国）电器销售有限公司担任销售职务；2014 年 10 月至今，在杭州网娘电子商务股份有限公司任职，担任平台运营职务。

首任监事宁娜，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于河南经贸职业学院电子商务专业，大专学历。2013 年 3 月至 2018 年 1 月，在杭州网娘电子商务有限公司任职渠道销售职务；2018 年 2 月至今，在杭州网娘电子商务有限公司任职渠道主管职务。

首任职工代表监事、监事会主席黄丽云，女，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003 年 8 月至 2008 年 3 月，任职于中国工商银行江西省德兴分行，担任柜员；2008 年 3 月至 2011 年 5 月，个人经营服装店；2011 年 8 月至 2014 年 6 月，就职于杭州拉文电子商务有限公司，担任采购部主管；2014 年 7 月至今，担任公司采购部主管。

二、换届对公司产生的影响

本次董事、监事、高级管理人员换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公 司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第一次会议决议》；

杭州网娘电子商务股份有限公司

董事会

2019年5月14日