

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

选举李兰兰女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自股东大会通过之日起生效。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郭汉洲先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事李兰兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事叶秀丹女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举李兰兰女士为公司董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

（四）新任董监高人员履历

李兰兰，女，汉族，1984 年 10 月出生，中国国籍，毕业于中山大学，学士学历，无境外居留权。

2018 年 10 月至今，任职广州英虎网络股份有限公司运营中心主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事李兰兰女士任职后，将按照规定履行监事职责，对公司生产、经营监督起到积极影响。

三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2019年8月23日