

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：天风证券

重庆灵狐科技股份有限公司 董事长、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年9月27日审议并通过：

选举金羽中先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份4,717,584股，占公司股本的14.95%，不是失信联合惩戒对象。

任命金羽中先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述任命人员持有公司股份4,717,584股，占公司股本的14.95%，不是失信联合惩戒对象。

任命宫晓静先生为公司分管（电商营销）的副总经理，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述任命人员持有公司股份1,395,183股，占公司股本的4.42%，不是失信联合惩戒对象。

任命 张林先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 1.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命 张林先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 1.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命 石岩先生为公司分管（区域营销）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,294,350 股，占公司股本的 4.1%，不是失信联合惩戒对象。

任命 季捷女士为公司分管（数字营销）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,178,403 股，占公司股本的 3.73%，不是失信联合惩戒对象。

任命 徐衍龙先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 525,103 股，占公司股本的 1.66%，不是失信联合惩戒对象。

任命 吴晓斐女士为公司分管（风控&市场）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,080,350 股，占公司股本的 3.42%，不是失信联合惩戒对象。

任命 吴晓斐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,080,350 股，占公司股本的 3.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会/授权

董事 5 人。

会议由董事长金羽中主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届选举属正常程序，对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

《灵狐科技：第三届董事会第一次会议决议》

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日