

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、监事、总经理、监事会主席 任命公告

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四次会议、第二届监事会第四次会议于2020年4月30日审议并通过：

提名周先进先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪智豪先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李兰兰女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自2020年4月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄慧丹女士为公司监事会主席，任职期限至本期监事会任期届满，自2020年4月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会会议召开18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。

本次监事会会议召开18日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席陈俊佳先生主持。

董事、监事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）任命/免职原因

鉴于公司原董事邱如英女士辞职，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，现选举周先进先生为公司董事会董事，任期自 2019 年年度股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

鉴于公司原监事陈俊佳先生辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举洪智豪先生为公司监事会监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满。

鉴于公司原总经理邱如英女士辞职，为保证公司工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命李兰兰女士为公司总经理，任期自 2020 年 4 月 30 日起至本届董事会任期届满。

鉴于公司原监事会主席陈俊佳先生辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举黄慧丹女士为公司监事会主席，任期自 2020 年 4 月 30 日起至本届监事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

周先进，男，汉族，1994 年 04 月出生，中国国籍，毕业于福建农林大学，大学专科，无境外居留权。

2019 年 6 月至今，任职广州英虎网络股份有限公司“技术开发部”项目经理。

洪智豪，男，汉族，1998 年 12 月出生，中国国籍，毕业于广州市广播电视大学，大专学历，无境外居留权。

2017 年 10 月至今，任职广州英虎网络股份有限公司亚马逊运营中心。

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

2005 年 5 月至 2008 年 1 月，中庆网络信息技术有限公司任主编；2008 年 2 月至 2008 年 11 月，广州市刊业文化传播有限公司任编辑；2008 年 12 月至 2018 年 10 月，广州中州信息技术有限公司任主编；2018 年 10 月至今，广州英虎网络股份有限公司任亚马逊运营中心主管。

黄慧丹，女，汉族，1986年10月出生，中国国籍，毕业于中山大学，本科学历，中共党员，无境外居留权。

2008年3月至2011年9月任广州市卓烈工贸有限公司行政人事专员；2011年10月至2012年7月任广州市新邦物流服务有限公司人事专员；2012年8月至2018年3月任广州竞宇金融服务有限公司人力资源部经理；2018年4月至今任广州英虎网络股份有限公司人事主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事周先进先生任职后，将按照规定履行董事职责，对公司生产、经营监督起到积极影响。

本次选举监事后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事洪智豪先生任职后，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。

本次任命总经理、监事会主席后，将对公司生产、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四次会议决议》

《广州英虎网络股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2020年4月30日