

证券代码：831599

证券简称：龙虎网

主办券商：南京证券

江苏龙虎网信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、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

换届的基本情况

（一）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2020年10月27日审议并通过：

选举李冀先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱妮女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟祥宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年10月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙迎军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟祥宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任褚立立先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李冀主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 27 日审议并通过：

选举鲍宜春女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 27 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由鲍宜春主持。

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：

（一）此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》；

《第三届监事会第一次会议决议》。

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日