

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、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议于2021年2月19日审议并通过：

提名褚立立先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自2021年第一次临时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。

聘任李冀先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自2021年2月19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。

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

鉴于孟祥宇先生辞去公司董事职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名褚立立为公司第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

鉴于孟祥宇先生辞去公司董事会秘书职务，为保证公司正常运营，公司董事会聘任李冀先生为公司新任董事会秘书，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司

第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李冀，男，1978年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，主任记者职称。2004年7月至2010年2月，历任南京日报社文体新闻部、经济新闻部、财经新闻部、时政新闻部记者；2010年2月至2010年9月，任南京日报社时政新闻部主任助理；2010年9月至2013年11月，任南京日报社时政新闻部副主任；2013年11月至2014年8月，任南京日报社时政新闻部主任；2014年8月至2017年1月，任南京报业传媒集团办公室（党委办公室）主任；2017年1月至2017年9月，任江苏龙虎网信息科技有限公司（以下简称“龙虎网”）总编辑；2017年9月至2019年8月，任龙虎网董事长、总编辑；2019年8月至今，任南京报业传媒集团党委委员、龙虎网董事长、总编辑。

褚立立，男，1963年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1984年4月至1997年3月，任南京化工厂会计；1997年3月至1998年8月，任江苏苏亚审计师事务所项目经理；1998年8月至2004年4月，历任江苏铁路实业有限公司总帐会计、审计监察室主任助理、财务部副经理、委派下属公司财务总监；2004年4月至2014年9月，历任报业集团南京汇文物流有限公司财务主管、南京报业印务有限公司财务部主任、南京金陵文化传播有限公司财务负责人；2014年9月至2014年10月，任龙虎有限财务总监；2014年10月至今，任龙虎网财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第四次会议决议》

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

董事会

2021年2月22日