

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：海通证券

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于2022年4月25日审议并通过：

提名吉楠先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李亚军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名马琳瑜女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提

交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张培毅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,732,067 股，占公司股本的 8.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名金铁木先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 9.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名王友群先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 9.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁宏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

(二) 首次任命董事人员履历

李亚军，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2013 年 2 月在陕西省旅游设计院有限责任公司

任规划所所长一职；2013年2月至2015年7月在陕西省旅游设计院有限责任公司任院长助理一职；2015年7月至今，在陕西省旅游设计院有限责任公司任院长一职。

马琳瑜，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年7月至2016年9月在北京市建筑设计研究院任设计师一职；2016年9月至2018年6月在凯利盛通（北京）资本管理有限公司西安分公司任总经理一职；2018年6月至2020年5月在华晋天下（北京）传媒股份公司任副总裁一职；2020年5月至今，在陕西星宿文化旅游产业发展有限公司任总经理一职。

（三）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2022年4月25日审议并通过：

提名宋楠女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（四）首次任命监事人员履历

宋楠，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年7月至2016年1月在陕西旅游集团有限公司品牌与企业管理部工作；2016年1月至2021年6月在陕西旅游集团朗德演艺有限公司项目一部任部长；2021年6月至今在陕西旅游集团有限公司品牌与企业管理部任副部长。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

（二）《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日