

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

(一) 董事长换届的基本情况

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2022年5月17日审议并通过：

选举吉楠先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年5月17日审议并通过：

选举宋楠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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2022年5月17日审议并通过：

聘任张培毅先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,732,067股，占公司股本的8.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份744,208股，占公司股本的1.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份744,208股，占公司股本的1.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭越先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份744,208股，占公司股本的1.73%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年度第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 17 日审议并通过：

选举王琪雅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举巩向南先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

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 and 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：

换届对公司生产、经营的影响：本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

(三)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日