

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十一次会议于 2023 年 6 月 6 日审议并通过：

提名朱妮女士为公司董事，任职期限本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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）任命原因

鉴于公司董事褚立立先生因已达到法定退休年龄离任，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，现提名朱妮女士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。

（三）新任董监高人员履历

朱妮，女，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年至 2004 年，任广州日报报业集团专版部记者；2005 年至 2006 年，任江苏三六五网络股份有限公司记者及 BBS 社区管理员；2006 年至 2007 年，任江苏三六五网络股份有限公司生活频道主管；2007 年至 2009 年，任江苏三六五网络股份有限公司总编室主编；2009 年至 2010 年，任江苏三六五网络股份有限公司集团资讯/新房主任；2010 年 11 月至 2013 年 9 月，任江苏三六五网络股份有限公司内容总监；2013 年 10 月至 2014 年 9

月，任江苏三六五网络股份有限公司网盟总监；2014年9月至2014年10月，任龙虎有限总经理；2014年10月至今，任江苏龙虎网信息科技股份有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议》

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日