

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

## 南京虎凤蝶电子商务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）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十五次会议于 2023 年 6 月 19 日审议并通过：

提名睦军杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名王伟军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名谢修斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名田志方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名刘泱女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次提名董事人员履历

1、谢修斌，男，1975 年 10 月生，中国籍，1999 年 6 月毕业于南京航空航天大学科技秘书大学专科毕业；2007 年 1 月，毕业于南京航空航天大学，本科学历。1999 年

10月至2015年9月，就职于金陵晚报社，历任办公室秘书、主办秘书，新闻中心记者、首席记者、发行部主任助理、区域市场部主任；2015年10月，就职于南京虎凤蝶电子商务科技有限公司，任副总经理。现任南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司副总经理。

2、田志方，男，1960年5月生，中国籍，1997年至2006年就职于南京裕丰典当行，任经理；2007年至2010年就职于江苏千禧投资管理有限公司，任副总经理；2011年至2017年就职于江苏国基投资（集团）有限公司，任副总经理；2018至2020年就职于南京润成财税管理咨询有限公司，任经理；2021年至2022年就职于中稹寰球（南京）能源产业发展有限公司。

## （二）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十次会议于2023年6月19日审议并通过：

提名滕军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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、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：

本次董事会、监事会成员的提名符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
- 2、南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日