

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职工代表监事换届公告

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2023年第一次职工代表大会于2023年7月6日审议并通过：

选举孙雅贤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月6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%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月6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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、孙雅贤，女，1990年5月生，中国籍，无境外永久居留权。自2016年10月至今，任南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司美编及运营，负责公司线上平台运营事宜。

2、郑敏，女，1988年生，中国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于南京广播电视大学建邺分院，本科学历。2008年至2012年就职于南京市建邺区旅游局；2012年起至今，就职于南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司，任办公室行政主管。

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：

本次职工代表监事的选举符合《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

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日