

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）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 2023 年 7 月 11 日审议并通过：

选举陆军杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 11 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）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 2023 年 7 月 11 日审议并通过：

聘任陆军杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢修斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈显劼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

1、陈显劼，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于常州技术师范学院(现江苏理工大学)经济管理系，学士学位。2006年毕业于日本三重大学人文社会科学院，硕士学位。2011年至2016年任翰昂杰希思汽车零部件有限公司财务科科长；2016年至2017年任金鹰国际商贸集团外派财务负责人；2018年至2021年，任中健之康供应链服务有限公司财务负责人；2021年至2022年任上海惜才企业管理顾问有限公司财务经理。

### （三）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2023年7月11日审议并通过：

选举滕军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月11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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的聘任符合《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三届董事会第一次会议决议；
- 2、南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日