

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

## 福建小鱼网络科技有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 7 月 11 日审议并通过：

提名吴小婷女士为公司董事，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 9,986,900 股，占公司股本的 21.8055%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄道火先生为公司董事，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 3,003,450 股，占公司股本的 6.5578%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚锦程先生为公司董事，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。

提名姚锦添先生为公司董事，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 Kenny Daza.Lim 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。

提名郭俊健先生为公司董事，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。

提名刘震先生为公司董事，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 2,835,000 股，占公司股本的 6.19%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

郭俊健，男，1982 年 10 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月-2010 年 5 月在厦门市天虹商场有限公司任行政部经理，2010 年 6 月-2011 年 4 月在福建金帝集团有限公司任行政部经理，2011 年 9 月-2015 年 11 月在厦门恒兴滨海酒店有限责任公司任项目部总经理，2015 年 12 月-2019 年 5 月在爱特众创空间（厦门）投资管理有限责任公司任总裁办副总裁，2019 年 6 月-2021 年 12 月在厦门爱特思贝斯信息技术有限公司任总裁办副总裁，2022 年 2 月-至今在厦门恒兴瑞杰股权投资管理有限责任公司任总经办董事。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十四次会议于 2023 年 7 月 11 日审议并通过：

提名陈小凤女士为公司监事，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。

提名朱明辉先生为公司监事，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 128,000 股，占公司股本的 0.2795%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈洋波先生为公司监事，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。

## （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 7 月 11 日审议并通过：

选举林瑛女士为公司职工代表监事，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。

选举戴小芸女士为公司职工代表监事，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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《福建小鱼网络科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《福建小鱼网络科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《福建小鱼网络科技股份有限公司2023年第一次职工大会会议决议》；

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日