

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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 14 日审议并通过：

选举吴小婷女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,986,900 股，占公司股本的 21.8055%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 JIMMY ZHENNING ZHUANG 先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 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。

聘任赖文芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 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。

聘任孙萌女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 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。

聘任卢炳成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 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。

聘任胡婷婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 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。

聘任薛琼征女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 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。

聘任易惠萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 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

卢炳成，男，1981 年 05 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 9 月-2008 年 9 月在厦门华商盛世网络科技有限公司销售部任总监，2008 年 9 月-至今在厦门万商盛世网络科技有限公司家居事业部任总经理。

胡婷婷，女，1983 年 10 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月-2007 年 5 月在厦门大界营销策划有限公司策划部任策划，2007 年 5 月-2008 年 9 月在时代第一（中国）控股有限公司推广服务部任助理经理，2009 年 9 月-2011 年 4 月在厦门海迈科技股份有限公司客户中心任客户营销服务部经理，2011 年 5 月-2012 年 4 月在戴尔（中国）有限公司公共事业销售部任大客户销售经理，2014 年 3 月-至今在福建小鱼网络科技股份有限公司融媒体中心任运营总监。

薛琼征，女，1982 年 3 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 7 月-2005 年 5 月在新星化工（深圳）有限公司财务部任会计，2005 年 6 月-2006 年 5 月在深圳宝承会计师事务所财务部任代理记账，2006 年 6 月-2008 年 4 月在厦门信亿工艺品有限公司财务部任主办会计，2008 年 5 月-2010 年 5 月在厦门艺友园进出口有限公司财务部任主办会计，2010 年 6 月-至今在福建小鱼网络科技股份有限公司财务部任财务主管。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 14 日审议并通过：

选举陈小凤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 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五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日