

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

## 监事、副总经理任命公告

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、任免基本情况

## (一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过《关于提名滕军同志任公司副总经理的议案》；公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过《关于改选公司一名监事的议案》。

聘任滕军先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会董事一致，自 2023 年 10 月 13 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。

提名陈莉女士为公司监事，任职期限与第三届监事会监事一致，本次任免尚需提交 2023 年第三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) 任命原因

因公司经营管理之需要，经前期考察，并经董事会对符合条件的高级管理人员候选人进行了任职资格审查，同时征求候选人本人意见后，经总经理提名，聘任滕军同志为公司副总经理。

因公司现任监事滕军拟任公司副总经理，将不再担任公司监事。经监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名陈莉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

## (三) 新任董监高人员履历

1、滕军，男，1984 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于

中央广播电视大学，本科学历。2006年11月至2007年7月就职于卡夫中国南京分公司，任业务员；2007年8月至2009年11月就职于箭牌中国糖果有限公司南京分公司，任高级业务代表；2012年7月至今，就职于南京虎凤蝶电子商务科技有限公司，任监事、总经理助理。

2、陈莉女士，1984年5月生，中国籍，无境外永久居留权。自2009年3月至今，任南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司呼叫中心主管，负责公司呼叫系统运营和新业务售前、售后和物流等事宜。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命和提名有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 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三次会议决议》；
- 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三次会议决议》。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月16日