

证券代码：831599

证券简称：龙虎网

主办券商：南京证券

江苏龙虎网信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工 监事、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，公司第四届董事会第一次会议于2023年12月1日审议并通过：

选举李冀先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月1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。

聘任朱妮女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月1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。

聘任孙迎军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月1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。

聘任唐乐女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月1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。

聘任洪丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月1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。

聘任李渊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月1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。

聘任何宝林女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月1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。

聘任胡芸女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月1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

唐乐，女，1980年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年12月至2005年12月任龙虎网新闻部编辑，2005年12月至2009年12月任龙虎网新闻部主任助理，2009年12月至2010年12月任龙虎网新闻采访部副主任，2010年12月至2012年12月任龙虎网新闻采访部主任，2012年12月至2016年1月任龙虎网政务中心副总监兼采访部主任，2016年1月至2017年1月任龙虎网政务服务中心总监，2017年1月至2017年10月任龙虎网政务融媒体中心高级总监，2017年10月至2019年2月任龙虎网政务融媒体中心总经理助理，2019年2月至今任龙虎网总编辑助理兼政务融媒体中心负责人。

洪丽，女，1984年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级记者。2010年8月至2010年12月任龙虎社区编辑，2011年1月至2011年3月任龙虎网新闻部编辑，2011年3月至2011年6月任龙虎网新闻部责任编辑，2011年6月至2011年11月任龙虎网新闻部主任助理，2011年12月至2012年11月任龙虎网新闻部副主任，2012年11月至2013年11月任龙虎网新闻中心新闻部主任，2013年11月至2016年1月任龙虎网教培旅游中心副总监，2016年1月至2017年1月任龙虎网旅游部总监，2017年1月至2017年12月任龙虎网文创旅游中心总监，2017年12月至2019年1月任龙虎网大区服务二中心（文旅中心）总经理助理，2019年2月至2021年2月任龙虎网大区服务二中心（文旅中心）高级总监，2021年2月至今任龙虎网总经理助理兼大区服务二中心（文旅中心）负责人。

李渊，男，1990年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2017年12月任龙虎网主管、总监助理，2017年12月至2019年2月任龙虎网大区服务四中心副总监（主持工作），2019年2月至2021年1月任龙虎网大区服务四中心总监，2021年1月至2023年2月任龙虎网大区服务四中心高级总监，2023年2月至今任龙虎网总经理助理兼大区服务四中心负责人。

何宝林，女，1979年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2002年6月至2003年3月任南京建设发展总公司南京阳光物业分公司总经办秘书，2003年4月至2008年3月任宏图三胞人事主管、薪酬绩效主管，2008年5月至2009年4月任高力国际江苏公司人事行政经理，2009年5月至2015年6月任三六五网

人力资源经理，2015年7月至2017年12月任龙虎网人力资源总监，2018年1月至2022年1月任龙虎网综管中心高级总监，2022年1月至今任龙虎网综管中心总经理助理。

胡芸，女，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2000年1月至2014年3月任江苏商报会计，2014年4月至2015年3月任金陵文化传播有限公司外派虎凤蝶财务主管，2015年4月至2015年6月任龙虎网财务部财务主管，2016年7月至2017年12月任龙虎网财务部总监助理，2017年12月至2021年2月任龙虎网财务部副总监，2021年2月至2023年2月任龙虎网财务部总监，2023年2月至今任龙虎网财务部高级总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年12月1日审议并通过：

选举鲍宜春女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月1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。

（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2023年第二次职工代表大会于2023年12月1日审议并通过：

选举陈明杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月1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：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

《第四届监事会第一次会议决议》

《2023年第二次职工代表大会会议决议》

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日