

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会主席任命公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过《关于选举监事会主席》议案。

选举陈莉女士为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会监事一致，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会对符合条件的监事会主席候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，提名陈莉为公司第三届监事会主席候选人。

（三）新任监事会主席履历

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

公司新任监事会主席候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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

《南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司第三届监事会第四次会议会议决议》

南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日