

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技股份有限公司董事长、董事任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年2月23日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过《关于提名王佩萱为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司董事长的议案》。

提名王佩萱女士为公司董事，任职期限三年，本次任命尚需提交2024年第二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。

选举姚锦程先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年2月23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）任命原因

董事长吴小婷女士、董事Kenny Daza.Lim先生因公司发展方向的调整及个人原因辞去公司职务。

（三）新任董监高人员履历

王佩萱，女，1949年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年1月至1971年9月，就职厦门莲板小学，担任教师；1971年9月至1973年9月，就职厦门何厝小学，担任教师；1973年9月至1979年5月，就职厦门高殿小学，担任教师；1979年5月至1995年5月，就职厦门市溪岸小学，担任高级教级；1995年5月至2004年11月，就职厦门市思明区高招办，担副主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次董事长、董事的任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2024年2月27日