

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高级管理人员任命公告

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3月29日召开第五届董事会第五次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。

聘任许瑛瑜女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日，自2024年3月29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。

聘任姚锦添先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日，自2024年3月29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。

聘任林光辉先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日，自2024年3月29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。

聘任杨骏先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日，自2024年3月29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，任职期限至第五届董事会届满之日，自2024年3月29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）任命原因

总经理 JIMMY ZHENNING ZHUANG 因公司的发展方向调整及个人原因辞去总经

理职位，为保障公司正常经营管理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现聘任许瑛瑜女士为公司总经理。

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司聘任姚锦添先生、林光辉先生、杨骏先生、孙萌女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

林光辉，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于福州大学计算机科学与技术专业，本科学历；1999年7月至2001年3月，就职于福州大学图像图形研究所，担任技术员；2001年3月至2001年8月，就职于厦门精通科技有限公司，担任技术员；2001年11月至2018年5月，就职厦门商中在线科技有限公司，担任董事兼总经理；2018年7月至2020年1月，就职易介集团厦门股份有限公司，担任总经理；2020年2月至2020年11月，就职厦门美契信息技术有限公司，担任产品创新总监；2021年3月至2022年4月，就职厦门中卡科技股份有限公司，担任运营中心总经理；2022年8月至2023年3月，就职厦门星速购网络科技有限公司，担任运营总监；2023年4月至2024年1月，就职厦门英特嘉投资管理有限公司，担任投资总监。

杨骏，男，1969年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于厦门大学计算机与系统科学专业，本科学历；1990年7月至1994年03月就职厦门东南亚大酒店，担任电脑部经理；1994年03月至2002年10月，就职厦门明隆电脑科技有限公司，担任总经理；2002年10月至2004年03月，就职漳州发展股份有限公司（股票代码00753），担任信息中心主任；2004年03月至2014年07月，就职厦门卓泰电子科技有限公司，担任总经理；2014年07月至2019年07月，就职建发集团物资公司，担任开发部系统架构师；2019年07月至2024年02月，就职厦门星速购网络科技有限公司，担任总经理。

孙萌，女，1979年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于黑龙江大学英语语言文学专业，本科学历。2004年6月至2015年10月，就职盛世网联（厦门）科技有限公司，担任董事长秘书、运营部总监；2015年10月至2023年10月，就职厦门市鱼塘网电子商务有限公司，担任副总经理。

许瑛瑜，女，1996年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年毕业于福州外语外贸学院，广播电视编导专业，本科学历。2019年6月至2024年3月，就职厦

门星速购网络科技有限公司，担任总经理助理、运营经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次高级管理人员的任命，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五次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日