

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

北京快鱼电子股份公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第二十三次会议于2024年7月25日审议并通过：

提名刘庄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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17,572,500股，占公司股本的27.7461%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡皓晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名王立梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名魏家军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名赵小霏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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）首次任命董监高人员履历

魏家军先生：

男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。魏家军先生曾就读中国海

洋大学、武汉大学和中欧国际工商管理学院，并获得农学学士学位、经济学硕士学位和
中欧 EMBA。魏家军先生曾服务于华为公司、艾默生电气（中国）投资有限公司等世
界 500 强企业，先后在财务、销售和市场管理等多个领域担任要职。

赵小霏女士：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于中
国传媒大学，新闻学专业，硕士研究生，2009 年 9 月-2010 年 12 月就职于 NBA 中国
任首席运营官助理，2011 年 1 月-2018 年 2 月就职于 UFC 亚洲任总经理助理及市场宣
传部总监，2021 年 2 月至 2023 年 3 月就职于北京市马术运动协会任市场商务总监及媒
体总监，2023 年 4 月至今任快鱼电子新业务总监。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不
会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

北京快鱼电子股份公司第三届董事会第二十三次会议决议

董事会

2024年7月25日