

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

上海塔人网络科技有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2024年10月16日审议并通过：

提名杨亚平女士为公司董事，任职期限3年，自2024年11月17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。

提名龚旭华先生为公司董事，任职期限3年，自2024年11月17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。

提名刘波先生为公司董事，任职期限3年，自2024年11月17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。

提名黄耀平先生为公司董事，任职期限3年，自2024年11月17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。

提名万鹏飞先生为公司董事，任职期限3年，自2024年11月17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）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年10月16日审议并通过：

提名周元良先生为公司监事，任职期限3年，自2024年11月17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。

提名李陶然先生为公司监事，任职期限3年，自2024年11月17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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 16 日审议并通过：

选举谈建大先生为职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 17 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。

（四）首次任命董监高人员履历

杨亚平，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2000 年 6 月至 2001 年 6 月，在常州万声通讯有限责任公司担任话务员；2001 年 7 月至 2002 年 6 月，在常州通用企业代理有限公司担任文员；2002 年 7 月至 2003 年 11 月，在常州市天然气有限公司担任客服；2003 年 12 月至 2004 年 9 月，在常州市低压电器厂担任职工；2004 年 10 月至 2007 年 8 月，自由职业；2007 年 9 月至 2015 年 7 月，在上海壮游信息科技有限公司担任监事；2015 年 8 月至今在公司担任职员。现兼任上海壮游信息科技有限公司、上海赫莫投资管理有限公司、上海乐风旅游咨询有限公司监事。

周元良，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006 年 10 月至 2007 年 8 月，在常州爱索电子有限公司担任设备维护专员；2007 年 11 月至 2015 年 5 月，在上海壮游信息科技有限公司担任工单经理；2015 年 6 月至今在公司担任工单经理。

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：

此次董事、监事换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 上海塔人网络科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
- (二) 上海塔人网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
- (三) 上海塔人网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

上海塔人网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日