

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长、监事会主席、高级管 理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日审议并通过：

选举杨亚平女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 17 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。

聘任杨亚平女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 17 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。

聘任龚旭华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 17 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。

聘任刘波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 17 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。

聘任万鹏飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 17 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。

聘任黄耀平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 17 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。

聘任吉平峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 17 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。

聘任万雪莲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 17 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。

聘任李雨龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 17 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日审议并通过：

选举谈建大先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 17 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。

## （三）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。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举与聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- (一) 上海塔人网络科技有限公司第四届董事会第一次会议决议
- (二) 上海塔人网络科技有限公司第四届监事会第一次会议决议

上海塔人网络科技有限公司

董事会

2024年11月1日