

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司董事换届公告

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十二次会议于2025年3月25日审议并通过：

提名马嘉阳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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6,637,000股，占公司股本的15.8190%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡小蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名张敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名胡航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名张玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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1,327,500股，占公司股本的3.1640%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

胡小蓉，女，1961年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1977年11月至1998年9月，任四川省雅安市织染厂财务主管；1998年10月至2010年11月，任中国人寿雅安分公司营销部经理；2010年11月至2013年8月，任北京赢璟科技有限责任公司财务部出纳；2013年9月至今，任北京火谷网络科技有限公司财务部出纳。

张敏，女，1956年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1980年1月至2011年12月，任四川长虹电器股份有限公司工程师；2012年1月至今退休。

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。

公司本次董事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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的提名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

与会人员签字盖章的《北京火谷网络科技有限公司第三届董事会第十二次会议

决议》

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日