

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：国泰海通

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 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二十次会议于2025年4月15日审议并通过：

提名吉楠先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名张培毅先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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3,732,067股，占公司股本的8.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名金铁木先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交

2024 年年度股东大会审议，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 4,000,000 股，占公司股本的 9.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名王友群先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 4,000,000 股，占公司股本的 9.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名马琳瑜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名梁宏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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) 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七次会议于 2025 年 4 月 15 日审议并通过：

提名侯鑫先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

（三）首次任命监事人员履历

侯鑫，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年8月至2014年12月在陕西华清池旅游有限责任公司品牌管理与市场推广部任副经理；2014年12月至2021年1月在陕西华清宫文化旅游有限公司任办公室主任；2021年1月至2023年1月在陕西省体育产业集团有限公司任副总经理兼陕西奥体场馆运营有限公司党支部书记、执行董事；2023年1月至2024年9月在陕西雍村饭店任党委委员、副总经理；2024年9月至今，在陕西旅游集团有限公司任党委宣传部（品牌部）副部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监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。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：

本次换届为任期期满正常换届，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）《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日