证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年4月24日召开第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

提名黄强先生为公司监事，任职期限至第五届监事会届满为止，本次任免尚需提交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。

提名程名先生为公司监事，任职期限至第五届监事会届满为止，本次任免尚需提交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）任命原因

监事朱明辉先生、陈洋波先生因公司发展方向的调整及个人原因辞去公司职务。

（三）新任董监高人员履历

黄强，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年8月至2002年5月，就职厦门瑞龙实业有限公司，担任销售；2002年7月至2005年4月，就职厦门协美达贸易有限公司，担任助理；2020年7月至今，就职厦门小红榜网络有限公司，担任网站运营。

程名，男，1982年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2009年7月，就职厦门龙行盛世有限公司，担任软件研发；2009年7月至2011年7月，就

职厦门华商盛世有限公司，担任软件研发；2011年7月至2012年4月 厦门华媒盛世有限公司，担任软件研发；2012年4月至2014年9月 厦门热推盛世有限公司，担任软件研发；2014年9月至2016年4月 厦门鱼塘网络有限公司，担任软件研发；2016年4月至2020年6月 厦门大柚科技网络有限公司，担任软件研发；2020年6月至2021年4月 厦门星速购网络有限公司，担任软件研发；2021年4月至今 厦门星速机器人有限公司，担任软件研发。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会监事的任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日