

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2025年5月6日审议并通过：

选举吉楠先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举侯鑫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吉楠先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋楠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋楠女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份744,208股，占公司股本的1.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭越先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份744,208股，占公司股本的1.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任巩向南先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举牛婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举何仙凤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

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。

牛婷，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2014年12月在中国移动通信延安公司工作；2014年12月至2022年7月在西安市新城区胡家庙街道金泰社区任党委副书记；2022年7月至今在陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司任党务专员。

何仙凤，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2017年7月在西安市琦皇商贸有限责任公司任财务会计；2017年8月至2018年3月在西安亦酒商贸有限公司任财务会计；2018年3月至今在陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司任财务会计。

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，请选择董事会成员中无公司职工代表，请选择审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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，具有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：

换届对公司生产、经营的影响：本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

(三)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日