

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：开源证券

## 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 总经理任免公告

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

为确保公司有序经营，根据发展需要，董事会审议并通过了《关于免去吉楠同志公司总经理职务》和《关于聘任宋楠同志担任公司总经理》两项议案，董事会于2025年12月5日审议上述议案，应出席董事7人，实出席董事7人，表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

聘任宋楠女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职期限届满，无需提交2025年第三次临时股东会审议。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。

免去吉楠先生的总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效，无需提交2025年第三次临时股东会审议。上述免职人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

根据公司战略发展需要。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任总经理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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

吉楠先生与宋楠女士就总经理工作顺利完成对接，公司的生产经营和管理工作正常运行。

## 三、备查文件

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日