

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰海通

## 北京火谷网络科技股份有限公司董事、董事会秘书、高级管理 人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 30 日审议并通过：

提名黄雅云女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

任命张玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,327,500 股，占公司股本的 3.1640%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张敏女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025 年 12 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因胡小蓉女士辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名黄雅云女士担任公司董事。

因舒浩先生辞任，公司董事会聘任张敏女士担任公司总经理。

因胡小蓉女士辞任，公司董事会任命张玲女士担任公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

黄雅云女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1962年，大专学历，1979年12月至1981年12月任西藏军区56108部队通信总站战士；1982年1月至2010年12月任雅安市电影公司财务科会计、科长；2011年1月至2022年3月任雅安市金熊猫农村数字电影院有限责任公司董事、财务负责人。2022年3月至今任北京火谷网络科技股份有限公司监事。

张敏女士，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2025年3月退休，2025年3月至今任北京火谷网络科技股份有限公司董事。

张玲女士，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年12月至1998年3月，任雅安市电影发行放映公司放映员；1998年3月至2003年5月，任雅安市电影发行放映公司电影经营部经理；2003年5月至2015年10月退休，2015年10月至今任北京火谷网络科技股份有限公司董事。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任命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。

### 对公司生产、经营的影响：

本次任命新的高级管理人员有利于完善公司治理结构，不会对公司造成任何不良影响。

### 三、备查文件

与会人员签字确认的《北京火谷网络科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京火谷网络科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日