

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰海通

北京火谷网络科技有限公司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七次会议于 2026 年 1 月 9 日审议并通过：

聘任黄雅云女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2026 年 1 月 9 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，公司董事会聘任黄雅云女士担任公司财务负责人。

（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有限公司监事。

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 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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七次会议决议》

北京火谷网络科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日