

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 董事任免公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于2026年4月22日审议并通过《关于提名宋楠女士为公司第四届董事会候选人的议案》《关于提名吉楠先生为公司第四届董事会候选人的议案》《关于免去李亚军先生为公司第四届董事会董事的议案》，拟提名宋楠女士、吉楠先生担任公司董事，免去李亚军先生公司董事职务。

任命宋楠女士为公司董事，任职期限至第四届董事会截止之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命吉楠先生为公司董事，任职期限至第四届董事会截止之日止，

本次任免尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李亚军先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

根据工作安排需要，拟提名宋楠女士、吉楠先生担任公司董事职务，免去李亚军先生公司董事职务。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事任免，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

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十四次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日