

证券代码：834132

证券简称：我要去哪

主办券商：申万宏源

## 四川我要去哪科技股份有限公司董事、监事、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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年7月24日审议并通过：

提名周琳、陆玉兰、姜元斐、王伟伟、康珂然为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以口头结合电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由周琳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

##### 2、换届后董事人员情况

董事长周琳持有公司股份25,434,540股，占公司股本的69.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆玉兰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜元斐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王伟伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事康珂然持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

##### 3、首次任命董事人员履历

王伟伟，女，1991年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2013年7月，毕业于西华大学信息工程专业，本科学历。2012年12月至2014年8月，于四川

我要去哪科技股份有限公司任国内机票事业部供应商区域经理、商户拓展部经理；2014年9月至2015年5月，任国际机票事业部副总经理；2015年6月至今，任公司职工代表监事、华东营销中心总经理。

康珂然，男，1990年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2012年7月，毕业于成都信息工程学院网路工程专业，本科学历。2012年5月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司历任研发工程师、见习项目经理、见习助理高级经理、见习高级项目经理，现任公司监事、国内机票事业部总经理。

董事周琳、陆玉兰、姜元斐为连选连任。

## （二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年7月24日审议并通过：

提名王宗俊、邓一波为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以口头结合电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王宗俊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

### 2、换届后董监高人员情况

监事会主席王宗俊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事邓一波持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

王宗俊，男，1991年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2014年7月，毕业于成都理工大学数学与应用数学专业，本科学历。2016年3月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司历任差旅事业部项目经理，现任差旅事业部总经理。

邓一波，男，1990年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2014年7月，毕业于成都信息工程大学通信工程专业，本科学历。2014年3月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司历任无线事业部产品主管、保险事业部高级经理，现任保险事

业部总经理兼地面交通事业部总经理，负责保险，用车，火车票业务。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 24 日审议并通过：

选举王辉雄为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 24 日起至 2021 年 7 月 23 日。

本次会议召开 10 日前以口头结合电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由赵雅清主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### 2、换届后董监高人员情况

职工代表监事王辉雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### 3、首次任命职工代表监事履历

王辉雄，男，1982 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2005 年 7 月，毕业于电子科技大学电子信息专业，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 3 月，于成都软星软件有限公司任研发工程师；2007 年 4 月至 2013 年 1 月，于成都佰特有限公司历任研发工程师、项目经理；2013 年 2 月至 2015 年 6 月，于四川我要去哪有限公司测试部经理、产品经理、国际机票事业部总经理；2015 年 6 月至今，任公司监事会主席，测试部经理、产品经理、国际机票事业部总经理。

### （四）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

任命周琳为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

任命周琳为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12

日。

任命陆玉兰为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

任命杨衫衫为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

本次会议召开 10 日前以口头结合电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周琳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## 2、换届后董监高人员情况

董事长、总经理周琳持有公司股份 25,434,540 股，占公司股本的 69.66%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陆玉兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨衫衫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命董监高人员履历

本次换届高级管理人员都为连选连任。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

以上任免对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

- （一）与会董事会签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）与会监事会签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）公司《2018 年第一次临时股东大会决议》。

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日