

证券代码：870581

证券简称：中原网

主办券商：国泰君安

郑州中原网络传媒股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 8 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

任命方静女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于董事李韬先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定补选方静女士为董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

方静女士，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中原工学院工商管理专业，硕士学历。2001 年 6 月至 2006 年 3 月，任职于郑州市科协科普部职员；2006 年 3 月至 2009 年 3 月，任职于郑州澳柯玛物流开发有限，历任总裁办副主任、总裁办主任；2009 年 3 月至今，任职于郑州晚报社，任营销管理部主任，经营中心主任。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

郑州中原网络传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2021年12月8日