

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

河南羲和网络科技股份有限公司

监事任命公告

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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 30 日审议并通过：

任命孙炜博女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2022 年 3 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘岩先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2022 年 3 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原职工代表监事宋萌萌女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，原职工代表监事孙哲先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

上述人员调整导致公司监事会成员数低于法定最低人数，现补选孙炜博女士、刘岩先生担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

孙炜博：女，汉族，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2012 年 5 月至 2013 年 4 月，担任南京明日科技南京分公司运营部美术编辑；2013 年 6

月至 2014 年 7 月，担任河南亿进互联科技游戏研发部 UI 设计师；2014 年 9 月至 2015 年 8 月，担任云讯网络科技有限公司河南分公司手游部 UI 设计师；2015 年 9 月至今，担任河南羲和网络科技股份有限公司研发部 UI 总设计师，主要负责手游、页游、APPUI 制作、原画制作、图片编辑等。

刘岩：男，汉族，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2020 年 7 月至 2021 年 7 月，任河南青果网络技术有限公司动效设计师职务，主要负责游戏人物动作特效设计；2021 年 7 月至今，任河南羲和网络科技有限公司游戏部主美职务，主要负责研发游戏美术的整体效果。

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：

选举孙炜博女士、刘岩先生为职工代表监事，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

《河南羲和网络科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日