

证券代码：872598

证券简称：中物网

主办券商：恒泰长财证券

天津中物网络科技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二十七次会议于 2022 年 10 月 18 日审议并通过《关于选举房浩举先生为公司董事》议案。

选举房浩举先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事、财务负责人段贤松先生辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司正常运行，完善公司治理，现补选房浩举先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

房浩举，董事会秘书，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 10 月至 2014 年 2 月，长江证券天津鼓楼南街营业部，任营销主管；2014 年 2 月至 2015 年 7 月，天津艺豪广告文化发展有限公司，任投资主管；2015 年 07 月至 2016 年 06 月，天津市博安科工贸有限公司，任证券部经理；2016 年 6 月至 2016 年 9 月，天津天堰科技股份有限公司，任证券助理；2016 年 10 月至 2017 年 2 月，天津市东方隆国际贸易有限公司，任总经理秘书；2017 年 2 月至今，天津中物网络科技股份有限公司，任董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，段贤松先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在公司选举出新任董事前，段贤松仍按照相关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举房浩举先生为公司新任董事，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司生产、经营产生的发展。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津中物网络科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

天津中物网络科技股份有限公司

董事会

2022年10月20日