

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2022 年 12 月 27 日审议并通过。

提名徐思强先生为公司董事，任职期限与第四届董事会相同，自 2022 年 12 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事关新先生于 2021 年 7 月 8 日辞去公司董事职务，导致公司董事会人数少了一名，董事会需增补一名董事，现提名徐思强先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

徐思强，男，1978 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月-2005 年 3 月任敦阳科技（宁波）科技有限公司工程师；2005 年 3 月-2011 年 8 月任环亚盈锋信息系统（上海）有限公司资深工程师/资深售前/项目经理；2011 年 9 月-2013 年 2 月任上海昊声电子信息技术有限公司技术部部门经理；2013 年 3 月-2019 年 8 月任中国外汇交易中心资深工程师；2019 年 9 月-2021 年 7 月恒岳集团技术总监；2022 年 1 月-至今任上海河马文化科技股份有限公司董事会秘书。

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：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年12月29日