

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

## 河南中钢网科技集团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，公司第四届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过《关于提名金金女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

提名金金女士为公司监事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

因王晓琦女士因个人原因辞去监事会主席和监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会履行监事的补选程序，提名金金女士为本届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

金金，女，1987 年 10 月出生，本科学历，在职研究生，中国国籍，无境外永久居留权。

2012 年 2 月—2014 年 4 月就职于郑州鼎盛工程技术有限公司 人资主管；

2014 年 4 月-2014 年 5 月自由职业；

2014 年 6 月—2017 年 7 月就职于河南伊赛牛肉股份有限公司 人资经理；

2017 年 8 月至今，就职于河南中钢网科技集团股份有限公司 历任：人资经理、人资副总监。

### 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。

在新任监事就任前，原监事会主席及监事仍旧依照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。本次补选监事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

**三、备查文件**

《河南中钢网科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月25日