

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司高级管理人员任免公告

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，经公司第三届董事会第十六次会议于2023年7月27日审议并通过：

任命郭瑶女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2023年7月27日起生效。上述任命人员持有公司股份16,900股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

免去郭瑶女士的副总经理，自2023年7月27日起生效。上述免职人员持有公司股份16,900股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于公司总经理闫小波辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命郭瑶女士为公司总经理。同时，免去郭瑶女士副总经理职务。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南元丰科技网络股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2023年7月28日