

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，公司第五届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过：

提名柴伦先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满为止，本次任尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 303,000 股，占公司股本的 0.3108%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事郭娇女士因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名柴伦先生为公司第五届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

柴伦，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国地质大学本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 4 月，在中外合作郑州万国印刷板材有限公司任西北大区经理；1999 年 5 月至 2010 年 12 月，在三九集团广州九天绿实业有限公司任营销总监；2011 年 1 月至 2015 年 3 月，在北京物通时空网络科技开发有限公司任营销副总裁；2015 年 4 月至今，担任河南中钢网科技集团股份有限公司平台交易中心总监。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任董事前，郭娇女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月22日