

证券代码：872598

证券简称：中物网

主办券商：开源证券

## 天津中物网络科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 11 日审议并通过：

聘任王金女士为公司总经理，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自 2024 年 1 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王金女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于公司原董事房浩举先生、原总经理刘建华先生辞职，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，现补选王金女士担任公司董事，并任命王金女士为新任总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

王金，女，1980 年 5 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 8 月至 2007 年 5 月，任天津市静海县宝山钢材改制厂业务员；2007 年 6 月至 2017 年 5 月，任天津市恒基钢业有限公司业务经理；2017 年 6 月至 2019 年 3 月，任天津立信达钢管有

限公司销售副总；2019年3月至2022年3月，任天津市东方胜大实业有限公司副总经理；2022年3月2024年1月，任恒康生物科技（天津）有限公司总经理。

## 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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，房浩举辞去董事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，房浩举仍按照相关规定履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任王金女士为公司新任总经理并选举其为公司新任董事，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三届董事会第五次会议决议》。

天津中物网络科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月12日