

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

河南羲和网络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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过：

任命侯佳瑜先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会收到董事谢京杭先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司战略发展需要，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名侯佳瑜先生为公司第三届董事会董事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

侯佳瑜：男，汉族，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2014 年 9 月至 2019 年 12 月，北京爱乐游文化发展有限公司担任制作人，主要负责新游戏项目立项以及管理；制定运营活动等；2020 年 3 月-2020 年 10 月，北京宜乐互娱科技有限公司担任主策划，主要负责海外休闲游戏的整体策划工作，制定优化策略及版本迭代计划并跟踪验收；2020 年 11 月至今，河南羲和网络科技股份有限公司担任项目经理，主要负责游戏项目立项，内容版本规划，线上游戏运营，团队管理，人员招聘以

及培养。

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。

任命侯佳瑜先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任命尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南羲和网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日