

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技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六次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

提名刘烁蜜女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆红国先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事马小鹏女士、史先胜先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名刘烁蜜女士和穆红国先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘烁蜜，女，中国国籍，1982 年 10 月出生，大专学历，2001 年 6 月至 2008 年 9 月，登封民生医院任外科医生，2008 年 10 月至 2019 年 2 月，登封市市区生活之友百货超市法人；2019 年 3 月至今，河南蜜元珠宝有限公司法人。

穆红国，男，中国国籍，1984 年 2 月出生，大专学历，2003 年 12 月至 2008 年 10 月，郑州市惠济区瑞红烟酒行任营销部总经理；2008 年 11 月至 2016 年 9 月洛阳宗

易轩商贸有限公司任营销部总经理；2016年10月至2022年6月河南微达共享智能科技有限公司任商学院院长，2022年6月至2024年1月北方甄选（西安）供应链有限公司任商学院院长，2024年2月至今河南创富市场营销策划有限公司任商学院院长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日