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长、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七次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过：

选举穆红国先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2024 年 6 月 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任穆红国先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2024 年 6 月 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丙森先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2024 年 6 月 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事长、总经理马小鹏女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举穆红国先生为董事长并聘任为公司总经理；副总经理史先胜先生因个人原因辞职，公司董事会聘任王丙森先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

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。

王丙森，男，中国国籍，1992年11月出生，大专学历，2016年1月至2018年3月广州市宗艺化妆品有限公司市场部任市场经理；2018年4月至2019年12月鸿富锦精密电子（郑州）有限公司人力资源部人事经理，2020年1月至今，深圳市友通达供应链管理服务有限公司市场部项目负责人。

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：

本次相关人员的任免不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。

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七次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日