

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七次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过：

提名王丙森先生为公司董事，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) 任命原因

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，提名王丙森先生担任公司董事。

(三) 新任董监高人员履历

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、

业务规则和公司章程等规定。

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26日