

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换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年7月1日审议并通过：

提名蒋晓磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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3,344,120股，占公司股本的6.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡志涛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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214,300股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名王松瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙亚林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯佳瑜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭瑞杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

王松瑞：男，汉族，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。2013 年 6 月-2014 年 11 月，郑州迈普企业管理咨询有限公司任项目经理；2016 年 4 月-至今，河南鼎石基金管理有限公司任投资经理。

孙亚林：男，汉族，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历。2013 年 10 月-2016 年 7 月，担任上海百瑞资产管理有限公司产品部投资经理职务；2016 年 10 月-2021 年 11 月，担任嵩岳资产管理有限公司业务发展部部门经理职务；2023 年 4 月-至今，担任河南联创华凯创业投资基金管理有限公司风险合规部高级投资经理。

郭瑞杰：男，汉族，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2013 年 11 月至 2019 年 8 月，担任泰宏发展有限公司云南分公司总经理职务；2021 年 7 月至 2022 年 6 月，担任热狗王河南新乡店总经理职务；2023 年 1 月至今担任河南羲和网络科技有限公司运营部门经理职务。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常生产、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十一次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日