

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

## 河南中钢网科技集团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，公司第五届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名刘志笋先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三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

公司原董事郑会轩先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘志笋先生为公司第五届董事会新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘志笋，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中原工学院大学本科学历。2006 年 6 月至 2009 年 12 月，在河南中天网络科技有限公司任技术主管；2010 年 1 月至 2013 年 12 月，在北京中钢网信息股份有限公司任技术经理；2014 年 1 月至 2021 年 8 月，在河南中钢网电子商务有限公司任行政中心副总监；2021 年 9 月至今，担任河南中钢网科技集团股份有限公司任行政中心总监。

### 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任董事前，郑会轩先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日