

证券代码：872598

证券简称：中物网

主办券商：开源证券

天津中物网络科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 9 月 11 日审议并通过《关于选举顾炎鑫为公司第三届监事会监事》议案。

提名顾炎鑫先生为公司监事，任职期限与第三届监事会一致，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 90,000 股，占公司股本的 0.2492%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

由于公司原监事屈彩平女士辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司正常运行，完善公司治理，现补选顾炎鑫担任公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

顾炎鑫，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 4 月至 2008 年 12 月就职于天津南开创元信息技术有限公司，任高级软件工程师；2008 年 12 月至 2012 年 10 月，就职于亚信联创科技有限公司，任系统架构师；2012 年 11 月至 2013 年 9 月，就职于华为技术有限公司，任系统架构设计师；2013 年 10 月至 2014 年 9 月，就职于 IBM 全球服务(中国)公司，任项目总监；2014 年 9 月至 2016 年 2 月，就职于亚信科技有限公司，任系统架构师；2016 年 2 月至 2017 年 6 月，就职于北京星网锐捷技术有限公司，任高级软件工程师；2017 年 7 月至今，就职于天津中物网络科技股份有限公司，任首席技术执行官 CTO。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，屈彩平女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司选举出新任监事前，屈彩平仍按照相关规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举顾炎鑫为公司新任监事，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司生产、经营产生的发展。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖公章的《天津中物网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

天津中物网络科技股份有限公司

监事会

2024年9月13日