

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会主席任命公告

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六次会议于 2024 年 10 月 31 日审议并通过：

选举顾炎鑫先生为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

公司监事屈彩平因个人原因辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证监事会工作的顺利开展，选举顾炎鑫先生为公司第三届监事会主席，任职期限自 2024 年 10 月 31 日起至第三届监事会届满。

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：

本次选举顾炎鑫为公司新任监事会主席，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六次会议决议》。

天津中物网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 1 日