

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，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 3 日审议并通过：

任命余露女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会收到董事孙亚林先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司战略发展需要，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名余露女士为公司第四届董事会董事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

余露：女，汉族，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2014 年 5 月至 2016 年 4 月，成都白云互动科技有限公司担任担任设计师，主要负责公司网页、APP 等宣传资料的设计制作；2016 年 5 月至 2017 年 8 月，成都九鼎科技有限公司担任设计师，负责心匠租机业务的所以设计需求，包括网页、手机端、宣传物料、广告设计及日常推广；2017 年 9 月至 2024 年 3 月，成都巨量引擎信息技术有限公司担任设计师，负责字节跳动旗下产品信息流广告的设计工作。2024 年 9 月至今，担任河

南羲和网络科技有限公司担任行政主管职务，主要负责公司的内部事务进行指挥、调动和决策，并组织，策划和参与公司举办的各类推广活动。

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。

任命余露女士为公司董事，任职期限自 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，本次任命尚需提交 2025 年度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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南羲和网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日