

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技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，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过。

选举吴洋先生为公司董事，任职期限同本届董事会，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王均先生为公司董事，任职期限同本届董事会，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事穆红国、王丙森先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，选举吴洋、王均先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

吴洋，男，中国国籍，1979 年 5 月出生，本科学历，1998 年 8 月至 2006 年 3 月任上海医药股份有限公司新药分公司医药代表；2006 年 3 月至 2009 年 2 月任合肥贝亿医疗器械有限公司销售经理；2009 年 2 月至 2012 年 2 月任深圳市蓝韵实业有限公司销售员；2012 年 2 月至 2014 年 4 月任无锡祥生医学影像有限公司销售员；2014 年 5 月至 2024 年 12 月任安徽轩昂医疗科技有限公司销售负责人。

王均，男，中国国籍，1977年12月，大专学历，1996年9月至2003年2月任政讯寻呼台维修部职员，2003年3月至2011年11月任中国联合网络通信集团有限公司合肥分公司客户/运维部职员；2011年12月至今任安徽金曦网络科技股份有限公司技术部负责人。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述人员的提名有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日