

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰海通

北京火谷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，公司第四届监事会第五次会议于 2025 年 12 月 30 日审议并通过：

任命刘柯女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司监事会主席、职工代表监事黄正中先生、监事黄雅云女士因个人原因，申请辞任监事职务，导致公司监事会成员人数将低于法定最低人数。为保障公司监事会规范运作及各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举刘柯女士担任公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

刘柯女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年，大专学历。2011 年 3 月至 2013 年 4 月任四川省雅安市中医院内一科护士；2013 年 4 月至 2018 年 4 月自由职业；2018 年 4 月至今在四川省雅安市鼎天科技股份有限公司任增值税专票管理员。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次选举新的监事有利于完善公司治理结构，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

与会人员签字确认的《北京火谷网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京火谷网络科技股份有限公司

监事会

2025年12月30日