

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八次会议于2026年1月26日审议并通过：

任命胡卫先生为公司董事，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0.00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郭瑞杰先生的辞职报告，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，现提名胡卫先生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

胡卫：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2009年8月至2011年7月，就读于河南职工医学院，2011年至2018年9月就职于赵固乡卫生院，2018年9月至2019年12月担任郑州铭星科技有限公司销售经理；2019年12月至2021年5月担任河南羲和网络科技股份有限公司商务部职员职务；2021年5月至2024年11月担任河南乐创创业孵化器有限公司运营中心经理；2024年11月至今担任河南智领未来孵化器有限公司运营中心经理。

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。

任命胡卫先生为公司董事，任职期限自 2026 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 2026 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。

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。

公司新任董事胡卫与董事胡志涛系兄弟关系，新任董事未持有公司股份，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八次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日