

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，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

提名胡志涛为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长谢依岷主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事胡志涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会近日收到董事鹿占领先生的辞职报告，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，现提名胡志涛女士为公司第二届董事会董事，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。

（四）新任董监高人员履历

胡志涛：女，1985 年 9 月 1 日生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历。

2012年3月至2015年5月在辅仁药业总裁办公室担任助理职务；2015年5月到2018年7月在河南老子养生科技有限公司担任副总裁职务；2018年7月至今在河南羲和网络科技股份有限公司担任商务部经理职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、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二届董事会第五次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日