

证券代码：834945

证券简称：英飞网络

主办券商：西部证券

河南英飞网络技术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 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

提名张双玉女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁凯先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁其先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去周世超先生公司董事职位，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由董事长李乃悌先生主持。

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）任命/免职原因

由于公司董事王新雨、董事陈默恒辞职，董事会审议通过免去董事周世超董事职位，导致董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事

会提名张双玉女士、袁凯先生、袁其先生为第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

张双玉，女，1972年7月15日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至1994年7月，洛阳人民警察学校学习；1994年10月至2015年9月，在洛阳市公安局西工分局工作，期间取得中国人民公安大学法律专业法学学士学位；2018年7月至今，任河南瀚藏拍卖有限公司法定代表人。

袁凯，男，1993年10月8日生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2012年6月至2014年6月，在部队消防部门任班长；2014年7月至2016年8月在超市负责营运工作；2017年7月至2018年9月在洛阳市葛家岭小区建设工程做监察管理工作；2018年10月至今在平安寿险任客户经理。

袁其，男，1998年10月11日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年9月至2019年7月，洛阳理工学院学习；2019年7月至今，河南英飞网络技术股份有限公司见习。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

董事的任免对公司的生产、经营与发展未产生任何不良影响。

三、备查文件

《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2019年9月6日