

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，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

提名胡文丹女士为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2019 年 11 月 11 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。

提名胡文洋先生为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2019 年 11 月 11 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。

提名李莹莹女士为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2019 年 11 月 11 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。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由刘淑静主持。

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）任命原因

上述任命自股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

胡文丹，女，汉族，1991年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，自2016年9月1日至今在洛百烟酒营销部门从事烟酒销售工作。

胡文洋，男，汉族，1990年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，自2012年6月1日至今自由经商。

李莹莹，女，汉族，1994年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，自2012年9月1日至今自由经商。

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：

选举新任监事能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司的生产及经营产生积极的影响。

三、备查文件

《河南英飞网络技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

监事会

2019年10月23日