

证券代码：835574

证券简称：鸿鑫互联

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）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九次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

任命任磊强先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满为止，自 2020 年 1 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长李毅主持。

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

鉴于蒋武标先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据董事会提名，拟补选任磊强先生为公司董事，董事任职自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止；任磊强先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

任磊强，男，出生于 1983 年 6 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于中原工学院工程管理专业；2006 年 11 月至 2009 年 10 月担任上海金浦装饰工程有限公司

司采购员，2009 年 11 月至 2019 年 12 月历任鸿鑫工程有限公司副总经理；2019 年 12 月担任鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司总经理。

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：

任磊强先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 1 月 15 日