

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财务负责人任命公告

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七次会议于 2020 年 2 月 19 日审议并通过：

聘任王筱倩女士为公司财务负责人，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 2 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张双玉女士主持。

本次任免不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

原财务负责人王瑛丽因个人原因辞职，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，聘任王筱倩女士为公司新任财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王筱倩，女，1973 年 11 月 22 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2004 年 6 月毕业于河南农业大学财会专业；1994 年 9 月至 2006 年 4 月，在洛阳市医药药材有限公司财务部会计，负责进销核算工作；2006 年 5 月至 2018 年 4 月，在洛阳市百通典当有限公司财务部财务总监，负责财务部全面工作；2006 年取得会计师职称；2018 年 5 月至 2019 年 12 月，河南瀚藏拍卖有限公司财务部财务总监，负责财务部

全面工作；2020 年 1 月，河南英飞网络技术股份有限公司财务部会计，负责财务部会计核算工作。

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：

本次任命不会对公司的日常经营产生不利影响。

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七次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日