

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会秘书任命公告

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八次会议于2020年4月3日审议并通过：

选举李乃悌先生为公司董事会秘书，任职期限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4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份2,458,219股，占公司股本的30.73%，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

公司原董事会秘书李立传先生个人原因辞职。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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八次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2020年4月8日