

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）股份有限公司信息披露负责人任命公告

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十四次会议于 2020 年 11 月 30 日审议并通过：

聘任任磊强先生为公司信息披露负责人，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 11 月 30 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李毅主持。

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

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任任磊强为公司信息披露负责人，负责公司信息披露工作，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

#### （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：

公司本次任命任磊强先生为公司信息披露负责人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- （二）《任磊强先生简历》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司  
董事会

2020年11月30日