

证券代码：872097

证券简称：英网股份

主办券商：方正承销保荐

## 青岛英网资讯股份有限公司

### 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，公司第三届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 25 日审议并通过：

提名初永平女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日为止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李仁阳先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日为止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长初殿松主持。

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

因个人原因，董事朱杨鹏、荆晓东先生分别于 2020 年 11 月 16 日和 2020 年 12 月 7 日向董事会递交辞职报告，辞去公司董事职务，导致董事会人数不足法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定选举新的董事。

### （三）新任董监高人员履历

初永平，女，1965年5月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985年10月-2000年11月在家乡务农；2001年1月-2010年10月就职于龙大食品集团有限公司，任生产部业务主管，主要负责生产方面的工作；2010年11月-2020年11月自主创业；2021年11月19日至今任青岛英网资讯股份有限公司生产部主管，主要负责公司客户对接与服务。

李仁阳，男，1969年11月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学电子工程系。1992年7月-1994年10月就职于江苏沙钢集团公司，任设备部工段长，主要负责电气设备安装、维修、维护；1994年12月-1997年8月就职于青岛三美电机有限公司，任质检部系长，主要负责产品生产的质量检验检测、ISO9000体系运行；1997年10月-2003年6月就职于新加坡ATLAS VENDING PROVATE CO., LTD. 任生产技术部高级工程师，主要负责售卖机技术开发与支持；2003年11月-2020年10月就职于青岛吉九电子科技有限公司，任总经理，主要负责公司节能电气技术的开发与应用；2020年11月19日至今就职于青岛英网资讯股份有限公司，任业务经理，主要负责公司市场销售。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

董事初永平、李仁阳的任命，有利于完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《青岛英网资讯股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛英网资讯股份有限公司

董事会

2021年1月26日