

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十二次会议于 2021 年 2 月 8 日审议并通过：

提名李孔绍先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2021 年第一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

因公司内部调整，免去张双玉董事职位，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名李孔绍先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李孔绍，男，72 岁，初中毕业，木工。

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：

此次任免董事为公司内部调整，不会对公司生产、经营产生影响。

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十二次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2021年2月10日