

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长任命公告

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十三次会议于 2021 年 3 月 9 日审议并通过：

选举李孔绍先生为公司董事长，任职期限第二届董事会第十三次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2021 年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事李乃悌先生主持。

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

鉴于公司董事会通过免去原董事长张双玉女士董事长职务，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李孔绍先生为董事长。

（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：

此次任命董事长为公司内部调整，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十三次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2021年3月11日