

证券代码：872097

证券简称：英网股份

主办券商：方正承销保荐

山东英网资讯股份有限公司

监事任命公告

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，公司第三届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 17 日审议并通过：

提名范政民女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日为止，自 2021 年第四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 16 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由全体监事推举的刘道权主持。

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，监事刘敏女士于 2021 年 2 月 1 日向监事会提交辞职报告，申请辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定选举新的监事。

（三）新任董监高人员履历

范政民，女，1972 年 5 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

1995年9月10日至2005年5月10日在青岛雀巢有限公司市场部任市场主管，主要负责市场与销售工作；2005年8月至今自主创业。

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：

监事范政民的任命，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

《山东英网资讯股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东英网资讯股份有限公司

董事会

2021年3月17日