

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

## 山东益信通网络科技股份有限公司董事任免公告

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八次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

免去高卫华先生的董事，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范思伟先生为公司董事，任职期限自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任免原因

根据公司发展规划和业务经营需要，依据相关规定提议免去高卫华先生在山东益信通网络科技股份有限公司的董事职务，提名范思伟先生为山东益信通网络科技股份有限公司董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

范思伟，中国籍，无境外居留权，男，1978 年 1 月出生，44 岁，泰山学院机电一体化专业毕业，专科学历。1999 年 6 月至 2007 年 2 月就职于北京德佳牧业发展中心，

担任电工；2007年2月至2020年2月就职于东顺集团股份有限公司，担任设备部经理；2020年2月起就职于山东永芳圣豪国际贸易有限公司，担任执行董事兼经理及法人代表。

## 二、任免对公司产生的影响

符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免未给公司运营管理带来不利的影响。公司董事会对高卫华先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献，表示衷心感谢！

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东益信通网络科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日