

证券代码：835574

证券简称：ST 鸿鑫

主办券商：华英证券

## 鸿鑫互联科技（北京）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

鉴于蔡丽平女士、王军鹏先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据监事会提名，拟补选张雷先生、张杰先生为公司监事。

任命张雷先生为公司监事，任职期限第二届监事期满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张杰先生为公司监事，任职期限第二届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，鉴于蔡丽平女士、王军鹏先生因个人原因辞去监事一职，任命张雷先生、张杰先生担任公司监事一职。

#### （三）新任董监高人员履历

张雷，男，出生于 1983 年 6 月，中国国籍，汉族，2017 年 6 月至 2020 年 7 月在吉林省瑞创商贸有限公司任职销售经理；2020 年 8 月至 2022 年 4 月自主创业。

张杰，男，出生于1989年8月，中国国籍，汉族，2016年5月至2022年4月在吉林省盈佳商贸有限公司任职业务经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

上述监事的任命是满足公司治理需求，符合公司发展及经营管理需要。

### （一）对公司生产、经营的影响：

张雷先生、张杰先生任职后，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司的生产、经营不存在不利影响。

## 三、备查文件

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

监事会

2022年5月13日