

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

鉴于梁雪林女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据董事会提名，拟补选王海东先生为公司董事。

任命王海东先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满为止，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《公司董事会议事规则》等相关规定，鉴于梁雪林女士因个人原因辞去董事一职，任命王海东先生担任公司董事一职。

（三）新任董监高人员履历

王海东，男，出生于1998年10月，中国国籍，汉族，2019年7月至2022年4月在长春市瑞昕商贸有限公司销售部工作。

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。

上述董事的提名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：

王海东先生任职后，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董事会第二十次会议决议

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年5月13日