

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）股份有限公司监事会主席任命公告

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

鉴于原监事会主席蔡丽平女士因个人原因辞职，为保证监事会工作正常稳健的开展，拟选举张雷先生为新任监事会主席。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2022 年 5 月 28 日审议并通过《关于选举张雷先生为第二届监事会主席》议案。

任命张雷先生为公司监事会主席，任职期限第二届监事会届满为止，自 2022 年 5 月 28 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

因公司原监事会主席蔡丽平女士因个人原因辞职，故根据《公司法》及《公司章程》的有关规定拟选举张雷先生为新任监事会主席。

#### （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。

### 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。

公司新任监事会主席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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行正常补选监事，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求及经营管理需要。

### 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六次会议决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2022年5月30日