

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

浙江鹏信信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年3月22日审议并通过：

选举陈晓莉女士为公司董事长，任职期限3年，自2021年3月22日起生效。上述选举人员持有公司股份1859.76万股，占公司股本的35.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐云华先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1787.37万股，占公司股本的34.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓莉女士为公司总经理，任职期限3年，自2021年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1859.76万股，占公司股本的35.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐云华先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1787.37万股，占公司股本的34.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝天鹏先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份625.104万股，占公司股本的12.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马峰先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份130.032万股，占公司股本的2.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林建洪先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓莉女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1859.76万股，占公司股本的35.88%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈晓莉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年3月22日审议并通过：

选举潘昊先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年3月22日起生效。上述选举人员持有公司股份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0日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由龚晓飞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的政策换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、经与会董事签字确认的 《第三届董事会第一次会议决议》
- （二）、经与会监事签字确认的 《第三届监事会第一次会议决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日