

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司信息披露负责人任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会议于2021年4月25日审议并通过：

任命章超平先生为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会届满止，自2021年4月25日起生效。上述任命人员持有公司股份670,000股，占公司股本的1.62%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由胡炎良主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

根据公司发展需要，任命章超平先生为信息披露负责人。章超平先生为公司董事、高级管理人员，任命其为信息披露负责人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于公司信息披露事务管理，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《湖南先步信息股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2021年4月26日