

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司监事任免公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名和毅先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司监事会收到监事李玉霞女士的辞任监事报告，监事李玉霞女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选和毅先生为新任监事，任期与第三届监事会一致。

（三）新任董监高人员履历

和毅，男，1985 年 12 月 16 日出生，中国国籍，无境外居留权，现职务为河南金鹏信息技术股份有限公司研发中心项目经理，工作经历：2008.12-2011.3 北京华普亿方科技集团股份有限公司，2011.4-2012.8 郑州捷安高科股份有限公司，2012.8 至今河南金鹏信息技术股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成

员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任免对公司生产、经营的影响：本次监事的任免是正常的监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

河南金鹏信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月27日