

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、高管离职公告

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、离职公告董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事、董事会秘书、副总经理、信息披露负责人徐云华先生因病去世，自2023年1月14日起不再担任董事、董事会秘书、副总经理、信息披露负责人。上述离职人员持有公司股份17,873,800股，占公司股本的34.48%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职公告原因

公司董事、董事会秘书、副总经理、信息披露负责人徐云华先生于2023年1月14日因病不幸去世。

二、上述人员的离职公告对公司产生的影响

（一）本次离职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。

《公司章程》规定董事会成员为5名，徐云华先生去世后，公司现任董事会成员数量减少至4人，低于《公司法》规定的最低人数。为不影响公司董事会的正常工作，公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定尽快召开股东大会补选新任董事事宜。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐云华先生离职后，公司董事会及各职能机构运行正常，其余董事、监事、高级管

理人员及员工按照职责划分明确分工，公司各项经营活动均继续开展，未对公司日常生产经营产生重大不良影响。在公司选出新任董事会秘书前，将由公司董事长陈晓莉女士代行董事会秘书职责。徐云华先生在担任公司董事、董事会秘书、副总经理、信息披露负责人期间，勤勉尽责，履行了自己应尽的职责和义务，公司对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

徐云华先生的死亡证明。

浙江鹏信信息科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日