

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、财务负责人、董事会秘书任命公告

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，经公司董事会提名，公司第三届董事会第六次会议于2023年2月24日审议并通过。

提名邹楠先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

聘任叶慧兰女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2023年2月24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。

聘任谢毅嘉女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2023年2月24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。

#### （二）任命原因

由于本公司董事、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，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；2023年2月22日收到公司财务负责人陈晓莉女士辞职报告。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定补选、聘任上述人员。

### （三）新任董监高人员履历

邹楠：男；汉族；1988年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2011年5月开始参加工作，2011年5月至今就职于浙江鹏信信息科技股份有限公司，担任本公司项目交付部经理。

叶慧兰：女；汉族；1979年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2004年1月开始参加工作，2004年1月至2012年6月就职于杭州银龙科技有限公司作公司，担任财务经理；2012年7月至2014年7月就职于杭州迪普科技股份有限公司，担任总帐税务经理；2014年8月至今就职于浙江鹏信信息科技股份有限公司，担任本公司财务部总经理。

谢毅嘉：女；汉族；1997年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2021年11月开始参加工作，2021年11月至今就职于浙江鹏信信息科技股份有限公司，担任本公司总经办秘书兼证券事务代表。

## 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。

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《浙江鹏信信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日