

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司高级管理人员任命公告

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十一次会议于 2023 年 4 月 6 日审议并通过了《关于聘任王吉伟为公司总经理的议案》。

聘任王吉伟先生为公司总经理，任职期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,885,189 股，占公司股本的 3.6152%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理刘建军先生于 2023 年 3 月 27 日向公司董事会递交了《辞职报告》，从 2023 年 3 月 27 日起不再担任公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。因公司发展需要，经公司董事会审议，聘任王吉伟先生为公司新任总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司生的产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《确信信息股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

确信信息股份有限公司
董事会
2023年4月6日