

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辞职公告

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、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《关于免去王吉伟公司副总经理职务的议案》。

免去王吉伟先生的副总经理，自 2023 年 4 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,885,189 股，占公司股本的 3.6152%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因公司工作的需要，拟免去王吉伟先生副总经理职务，自第五届董事会第十一次会议审议通过起生效。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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：

上述高级管理人员的免职属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生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