

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：长城证券

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事免职公告

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，公司第三届董事会第六次会议、2021年年度股东大会审议并通过：《关于取消独立董事相关工作制度的议案》的议案。

免去刘斌先生的独立董事，本次任免已经2021年年度股东大会审议通过，自2022年5月19日相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘璐女士的独立董事，本次任免已经2021年年度股东大会审议，自2022年5月19日相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因公司战略发展规划调整，取消了独立董事并同步废止《独立

董事工作制度》。

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：

本次免职不会对公司生产、经营造成不利影响。

由于股转公司董监高报备系统在公司发布《北京爱可生2021年年度股东大会决议公告》(2022-037)、《北京爱可生信息技术股份有限公司关于取消独立董事相关工作制度的公告》(2022-026)时，未能识别出公司已取消独立董事制度及董事已由7人变更为5人，独立董事刘斌、刘璐卸任事项未能在董监高系统报备成功，为此，特发公告用于更新公司的董事信息。

三、备查文件

- 1、《北京爱可生信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
- 2、《北京爱可生信息技术股份有限公司关于取消独立董事相关工作制度的公告》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月7日