

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 董事免职更正公告

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。

本公司董事会于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《北京爱可生信息技术股份有限公司董事免职公告》（公告编号【2023-012】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

原公告任免基本情况任免生效条件未选择固定日期，系统不能自动识别，具体更正内容如下：

二、更正后的具体内容

更正前：

（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。

更正后：

（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，自 2022 年 5 月 19 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，自 2022 年 5 月 19 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。

特此公告。

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日