

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

## 湖南先步信息股份有限公司董事会秘书、信息披露负责人任免 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，公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十次会议审议并通过：

免去章超平先生的信息披露负责人，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 670,000 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡迪女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司业务发展的需要，任命胡迪女士为公司董事会秘书，负责信息披露事务，同时免去章超平先生信息披露负责人的职务。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免有助于完善公司治理结构，将对公司生产、经营产生积极影响。

**三、备查文件**

湖南先步信息股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2023年4月25日