

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司董事长辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 4 月 26 日收到董事长张丽女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,644,840 股，占公司股本的 26.66%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

张丽女士因个人原因辞去其担任的公司董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张丽女士辞去公司董事长职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定选举新任董事长。公司董事会对张丽女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张丽女士的《辞职报告》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日