

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

## 北京爱可生信息技术股份有限公司 董事任免公告

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，公司第三届董事会第十四次会议于2023年6月13日审议并通过：

选举刘红娜女士为公司董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份13,104,400股，占公司股本的15.51%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原董事吴铁铮因个人原因提出辞职，根据公司战略发展需要，董事会选举刘红娜女士为新任董事候选人。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 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：

公司已提名新任董事候选人，本次任免不会对公司生产经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月13日